

监督索引号 53042500671901000

易门县教育体育局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度易门县教育体育局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度易门县教育体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分易门县教育体育局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育等工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展

教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理工作全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、

精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理的工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制的改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的

赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作，全面加强党对教育体育工作的领导。一是健全完善县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，落实县级领导联系学校制度，县委教育工作领导小组年内 2 次召开会议研究教育改革发展工作，及时研究破解教育改革发展中的关键问题、瓶颈问题，把优先发展教育转化为实际行动。二是强化党风廉政建设工作，扛实县委教育工委管党治党主体责任，县委教育工委下设 2 个党委、9 个党总支、35 个党支部，共有党员 631 名。全年召开专题会议研究分析党风廉政建设和反腐败工作 4 次，分解目标任务，签订党风廉政建设责任书，开展集体廉政谈话 2 次，开展“小切口”整治民生领域问题专项行动，对所属单位超标准使用办公用房，克扣套取贪污挪用学生餐费和营养补助、大宗食材配送和安全监管等问题联合相关部门开展专项检查整治活动。加强监督检查，强化对权力运行的制约和监督。深入开展“两转一强一提”大讨论活动，推动广大党员干部思想大解放、作风大转变、效能大提升、工作大落实，创建 5 所玉溪市清廉学校。三是强化党管意识形态责任，坚持每季度召开 1 次意

意识形态领域情况分析研判，每半年向县委汇报 1 次意识形态工作情况；积极处置舆情信息，持续推进学校思想政治工作，完善宣传工作制度，规范信息报送和审核程序，加强对进入校园出版物的管理，管控好教材、课堂、QQ 群、微信群等意识形态工作阵地，做好网上舆论工作，牢牢把握意识形态工作领导权，县教育体育局被省教育厅评为教育宣传工作先进单位。**四是**抓实基层党建工作，研究制定 2022 年党建工作方案和重点项目清单、责任清单，签订党建工作责任书 18 份，召开党建工作专题会议 5 次，深入基层学校检查指导党建工作 8 次。加强党员队伍建设，举办党组织书记和“万名党员进党校”培训班各 1 期，培训党组织书记 48 名、普通党员 145 名。按程序发展党员 9 名，表扬 44 名优秀共产党员、24 名优秀党务工作者。探索中小学校党组织领导的校长负责制，遴选 6 所学校先行先试，建立健全党组织会议议事规则、校长办公会议议事规则等 7 个制度，打造省级“云岭红烛·育人先锋”示范学校 3 所，建成市级中小学党建示范学校 4 所，市县级“规范化建设示范党支部”2 个。**五是**巩固拓展脱贫攻坚成果，组织干部职工到定点帮扶村开展入户回访、人居环境整治及志愿助农 4 次，消费帮扶活动 3 次，消费金额合计 92 万余元。

2.健全育人机制，深入落实立德树人根本任务。健全立德树人落实机制，制定印发《中共易门县委教育工委关于深化学校思政课改革创新实施方案》，开好思想政治理论课，组织师生深

入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，探索加快思政课一体化建设，27节思政课在省市县各类竞赛中获奖。坚持“五育并举”，落实学科育人功能，提升课程质量，把立德树人融入教育教学各环节，重视劳动教育，开展形式多样的社团活动和阳光体育活动，全面实施素质教育，年内被评为省级文明校园1所、市级文明校园2所，云南省五一劳动奖学校1所，省级科普示范学校1所、县级科普示范学校3所。增强德育实效，全面加强师生心理健康教育 and 心理疏导干预，办好家长学校，把铸牢中华民族共同体意识纳入教育全过程，建成省市县级民族团结进步示范学校19所。

3.完善服务机制，构建公平而有质量的教育体系。坚持问题导向、目标导向和结果导向，编制印发《易门县教育体育发展“十四五”规划（2021—2025）》，科学合理布局“教育版图”，持续加大教育投入，优化整合教育资源，统筹推动教育扩容提质惠民发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。一是持续加大教育投入。截至2022年12月，全县共计分配下达教育专项资金31项55,951,300.00元。县级财政共计拨付教育体育专项资金29,673,300.00元，其中：学生资助补助资金11,524,200.00元，学校运转及专项工作经费4,140,700.00元，学校建设项目资金14,008,400.00元。二是学前教育普及普惠发展步伐加快。改造龙泉街道中心幼儿园项目竣工并投入使用，新增学位360个。完成18所附属幼儿园的办园行为督导评估工作。建成课程游戏化示范

园 1 所，2 所中心幼儿园通过省“一级三等幼儿园”市级评估，普惠性民办幼儿园达 20 所，普惠性幼儿园覆盖率 98.48%。三是义务教育向优质均衡稳步迈进。找准制约义务教育优质均衡发展瓶颈问题，完成县城及周边中屯小学、方屯小学、曾所小学的改扩建项目，全县投入资金 4,215,600.00 元，实施校舍建设项目 12 个，建成后新增校舍场地面积 7,572.00 平方米。建成英语听力口语考场 10 间并开展了多轮应用培训。投入资金 610,000.00 元在 8 所初中购置了紧缺的理化生教学仪器设备，为中考改革和理化生实验操作考试提供了硬件保障。易门一中增设初中部，已于 2022 年秋季学期面向全县招收初中学生 79 名。优化教育资源布局调整，停办村小学 5 所，恢复 1 所。抓实控辍保学，落实学生各类补助、资助资金 11,524,200.00 元，受助学生 37026 人次，有力推进控辍保学由动态清零向常态清零转变。完成对 18 所义务教育学校督导评估，组织完成国家义务教育质量监测工作并研究制定监测发现主要问题的整改清单、措施。四是高中教育提质增效有序推进。易门一中改扩建（一期）PPP 项目建设全力推进，与云南师范大学合作办学持续深化，健全和完善办学质量考核评价激励机制，兑现普通高中办学质量绩效考核资金 920,000.00 元，激发学校办学活力。易门职中进一步深化综合高中试点改革，高职辅导班成绩稳中有升，深化职普融通、产教融合、校企合作，推进职业教育特色发展。五是民办教育和特殊教育稳步发展。开展残疾适龄儿童入学评定工作，根据实际分类安

置各类残疾学生 86 人，入学率 100%。加强校外培训机构、民办幼儿园常态化监管，全面推进校外培训机构预收费监管全覆盖，依法完成民办教育机构办学许可证变更事项 6 项，注销民办教育机构 7 所，年检 60 所。六是划片招生成果进一步巩固。认真落实《易门县学前教育划片招生管理办法（试行）》《易门县义务教育学校划片招生管理办法（试行）》，全县学前教育、义务教育 100%划片入学，保障随迁子女就近入学，规范招生入学工作，让每个孩子享有公平的教育权利。

4.加强教师队伍建设，提升教育服务水平。加强师德师风建设，推进教师管理制度改革，深化“义务教育教师县管校聘”和“基础教育学校校长职级制”改革工作。2022 年选拔任用校级领导 17 名，聘用职级校（园）长 43 名，通过提前招聘、公开招聘和县外选调教师 56 名。制定印发《易门县教育体育系统教职工流动管理办法》，持续推进校长教师交流轮岗和教职工流动，校长、教师交流轮岗 197 人，流动 106 人，均衡配置教师资源。深入实施“1235”教师培养工程，全年组织各类教师素养提升培训共 94 场次，培训教师 15666 人次，实现教师 100%参训，年内 17 名教师被认定为市级学科带头人、骨干教师，354 名教师入选易门县第二批中小学学科教师人才资源库，确定县级骨干教师培养对象 136 人，教师队伍素质得到进一步提升。

5.创新教育科研，提高教育教学质量。强化教学过程管理，加强对教学各环节组织实施情况的监督检查、反馈指导，促进各

校均衡发展。创新教育科研活动，推动课堂教学改革向纵深发展，做好县、乡、村教师三级研训整体规划，推进“互联网+研训”有效融合。强化课题引领，加强成果转化，年内7项教育成果获玉溪市首届基础教育成果奖。突出名师带动，组建第二届中小学幼儿园9个学科名师工作室，发挥教育教学改革中引领示范作用，全力抓好教育教学质量巩固提升，2022年易门一中高考实际参考577人，一本上线57人，一本上线率9.88%，本科累计上线323人，本科上线率55.98%，综合上线率100%。易门职中三校生高考实际参考150人，本科上线29人，本科上线率19.33%，综合上线率99.33%，毕业生升学与就业率之和达97.72%。初中学业水平考试报考人数1295人，实考1295人，全县折算成绩平均分475.08分，优生人数728人，占报考人数的56.21%，平均分、优生率均居全市第一，在全市2021—2022学年初级中学质量监控综合评价中，全县8所初中学校获一等奖3所、获二等奖5所，实现初中学业水平考试（中考）成绩连续21年居全市前列。小学素质教育全面推进，学前教育普及普惠程度不断提高，全县教育教学质量稳步提升。

6.深化教育改革，教育治理能力水平不断提升。一是贯彻落实各级教育改革工作要求，制定印发《易门县贯彻落实深化新时代教育评价改革工作方案》，稳步推进高中阶段考试招生制度改革和新高考综合改革平稳落地，严密组织各类考试、竞赛及实践展演活动，确保各项考试安全组织。二是细化完善措施，抓好“五

项管理”，有力推进“双减”政策落实，学生作业过重负担得到有效减轻，课后服务实现全覆盖。强化校外培训机构治理，抓实日常监管，规范培训行为，学科类校外培训机构压减率达100%。

三是全面实施集团化办学和“九年一贯制”试点改革，县委全面深化改革委员会印发了《易门县教育集团化办学实施方案（试行）》《关于在十街、小街推行“九年一贯制”学校管理体制改革的实施方案（试行）》，组建幼儿园、小学、初中和高中阶段共6个教育集团，推动优质资源共享壮大；启动十街、小街乡九年一贯制办学，促进小学、初中有效衔接，切实办优家门口的学校，逐步实现县域内教育水平整体提高。

7.加强精细管理，确保校园安全和谐稳定。健全校园安全联防联控体系，全力推进“三防”建设，实施校园安全精细化管理，加大安全宣传教育，每月开展1次应急演练活动，深入开展校园安全教育和专项治理行动，确保校园安全稳定，获省级毒品预防教育示范学校1所。巩固深化爱国卫生“7个专项行动”成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。认真落实常态化疫情防控工作要求，扛实责任，严防死守，科学有序组织师生疫苗接种、全员核酸检测，统筹抓好疫情防控和教育教学工作，实现校园平安稳定和谐的目标。

8.广泛开展各类活动，深入推进体育事业健康发展。制定印发《易门县关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育实施方案》（易政办发〔2022〕37号），加强体育基础设施建设，

行政村体育基础设施 100%全覆盖,全县体育场地面积 364,300.00 平方米,人均体育场地面积 2.40 平方米。安全圆满完成省十六运会大众组篮球比赛暨 2022 七彩云南三人篮球大众争霸赛易门赛区比赛、省十六运会大众组轮滑比赛任务。广泛开展全民健身活动,认真组织开展国民体质监测,每千人拥有社会体育指导员 3.17 人,扎实推进“勤锻炼”工作,全县经常参加体育锻炼的人数比例达 40.8%。积极推进体教融合,加强学校体育工作,做好学生体质健康监测,举办好各类体育赛事活动。

9.加强统筹谋划,全力推进重大项目、重点工作。认真贯彻落实县第十三次党代会、县委十三届二次、三次全会、县政府工作报告等各项工作要求,强化统筹协调,抓好市教育体育局考核我县的指标及教育体育部门重点工作。一是全力推进重大项目建设。加快推进易门一中改扩建项目,项目于 2021 年 10 月开工建设,现已完成第一阶段 3 幢女生宿舍、1 幢教师宿舍、2 幢男生宿舍新建改造并投入使用。第二阶段施工全面启动,教学楼、实验楼正在进行主体施工,综合楼和食堂正在进行基础开挖,预计 2023 年秋季学期竣工并投入使用。积极争取易门职中改扩建项目,正在申报地方政府专项债券。二是全力抓好“三项”重点经济工作。完成招商引资 200,000,000.00 元(任务数 200,000,000.00 元),完成率 100%;完成向上争取资金 50,015,700.00 元(任务数 50,000,000.00 元),完成率 100.03%;完成固定资产投资 167,150,000.00 元(任务数 120,000,000.00 元),完成率 139.3%。

“三项”重点经济工作均完成目标任务数。三是关于“教育综合发展系数”指标完成情况。2022年市下达给我县的学前三年毛入园率指标为92.87%，九年义务教育巩固率指标为95.67%，高中阶段毛入学率指标为99.31%，农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例情况未下达具体指标。截至年末，全县学前三年毛入园率92.66%；九年义务教育巩固率96.62%；高中阶段毛入学率103.82%；义务教育农村专任教师本科以上学历比例80.67%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括：办公室、教育体育事业股、德育与安全股、教育督导室、校外教育培训监管股（民办教育股）。所属单位24个，分别是：

- 1.易门县教育科学研究所（易门县教师进修学校）
- 2.易门县第一中学
- 3.易门县职业高级中学（易门县综合高中）
- 4.易门县第一幼儿园
- 5.易门县龙泉中学
- 6.易门县方屯中学
- 7.易门县龙泉街道中心小学
- 8.易门县浦贝中学
- 9.易门县浦贝乡中心小学
- 10.易门县十街中学

- 11.易门县十街乡中心小学
- 12.易门县铜厂中学
- 13.易门县铜厂乡中心小学
- 14.易门县绿汁中学
- 15.易门县绿汁镇中心小学
- 16.易门县六街中学
- 17.易门县六街街道中心小学
- 18.易门县小街中学
- 19.易门县小街乡中心小学
- 20.易门县青少年学生校外活动中心
- 21.易门县学生资助管理中心
- 22.易门县龙泉街道中心幼儿园
- 23.易门县少体校
- 24.易门县招生考试委员会办公室

（二）决算单位构成

纳入易门县教育体育局 2022 年度部门决算编报的单位共 22 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 21 个。分别是：

- 1.易门县第一中学
- 2.易门县职业高级中学（易门县综合高中）
- 3.易门县第一幼儿园
- 4.易门县龙泉中学

- 5.易门县方屯中学
- 6.易门县龙泉街道中心小学
- 7.易门县浦贝中学
- 8.易门县浦贝乡中心小学
- 9.易门县十街中学
- 10.易门县十街乡中心小学
- 11.易门县铜厂中学
- 12.易门县铜厂乡中心小学
- 13.易门县绿汁中学
- 14.易门县绿汁镇中心小学
- 15.易门县六街中学
- 16.易门县六街街道中心小学
- 17.易门县小街中学
- 18.易门县小街乡中心小学
- 19.易门县青少年学生校外活动中心
- 20.易门县学生资助管理中心
- 21.易门县龙泉街道中心幼儿园
- 22.易门县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县教育体育局 2022 年末实有人员编制 1862 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 1852 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政

工勤人员 1 人），事业人员 1853 人（含参公管理事业人员 0 人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 966 人（离休 0 人，退休 966 人）。

实有车辆编制 21 辆，在编实有车辆 12 辆。实有车辆比上年减少 2 辆，原因是绿汁中学和浦贝中学车辆报废。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县教育体育局 2022 年度收入合计 371,580,092.34 元。其中：财政拨款收入 368,460,965.61 元，占总收入的 99.16%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,131,114.38 元，占总收入的 0.30%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,988,012.35 元，占总收入的 0.54%。与上年相比，收入合计减少 37,703,481.87 元，下降 9.21%。其中：财政拨款收入减少 36,179,324.76 元，下降 8.94%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 697,665.62 元，下降 38.15%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 826,491.49 元，下降 29.37%。主要原因是

教职工人数比 2021 年减少 152 人，人员经费相对减少；对个人和家庭的补助、助学金等资助资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

易门县教育体育局 2022 年度支出合计 372,310,720.63 元。其中：基本支出 335,116,074.39 元，占总支出的 90.01%；项目支出 37,194,646.24 元，占总支出的 9.99%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 42,922,374.13 元，下降 10.34%。其中：基本支出减少 1,956,840.81 元，下降 0.58%；项目支出减少 40,965,533.32 元，下降 52.41%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。减少的主要原因是教职工人数减少，人员经费支出相对减少；2022 年财政安排的项目发展专项资金比去年减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 335,116,074.39 元，比上年减少 1,956,840.81 元，下降 0.58%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 323,916,325.95 元，占基本支出的 96.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11,199,748.44 元，占基本支出的 3.34%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 37,194,646.24 元,比去年减少 40,965,533.32 元,下降 52.41%,减少的主要原因是:2022年财政安排的项目发展专项资金比去年减少。其中:基本建设类项目支出 8,010,093.44 元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.一般公共服务支出 18,500.00 元,主要为市级关工委项目(夏令营)经费,用于龙泉中学和青少年活动中心开展夏令营公益活动。

2.教育支出 30,553,338.03 元。其中教体局行政运行一般公用经费支出 422,418.60 元,其他教育管理事务支出 2,064,733.47 元,主要用于局机关人员经费及易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金支出;普通教育支出 22,736,408.12 元,主要为义务教育学校家庭经济困难学生生活补助,农村义务教育学生营养改善计划专项资金,义务教育“三免一补”文具费专项资金,义务教育跨村就读交通补助专项资金,学前教育家庭经济困难学生生活补助支出等;中等职业教育支出 995,952.81 元,主要为易门县高级职业中学学生的助学金及少小民族补助资金;特殊教育支出 50,961.00 元,主要用于龙泉街道中心小学、六街街道中心小学等特殊教育支出;教育费附加安排的支出 4,152,972.45 元,主要为

易门县第一中学办学质量绩效考核经费和云南师范大学资源使用费等支出；其他教育支出 12,9891.58 元，主要为易门县青少年学生校外活动中心兴趣培训活动收费补助经费。

3.科学技术支出 210,000.00 元，主要为易门县职业高级中学改扩建相关支出。

4.文化旅游体育与传媒支出 197,168.46 元，主要用于易门县体育场馆支出及群众体育训练支出。

5.城乡社区支出 5,465,639.75 元，主要为易门县第一幼儿园建设征地和拆迁补偿支出。

6.彩票公益金安排的支出 750,000.00 元。主要为社会福利的彩票公益金和体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36,2310,632.37 元,占本年支出合计的 97.31%。与上年相比减少 44,526,074.90 元，下降 10.94%,主要原因是教职工人数减少，用于教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障等人员经费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 18,500.00 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 0.01%，主要用于主要用于龙泉中学和青少年活动中心其他一般公共服务支出。

2.教育支出 274,027,008.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.62%。主要用于教育管理事务支出及发展学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、其他特殊教育和其他普通教育事业。

3.科学技术支出 210,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%，主要用于易门县高级职业中学改扩建一期前期工作经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出 655,065.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%，主要用于主要用于少体校人员工资及体育馆的日常公用经费、体育健身活动经费等。

5.社会保障和就业支出 30,208,442.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.34%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出 28,514,362.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.87%，主要用于主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险。

7.住房保障支出 28,677,253.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.92%，主要用于主要用于职工住房公积金及购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 55,980.00 元，支出决算为 47,947.96 元，完成年初预算的 85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,384.62 元，占总支出决算的 40.43%；公务接待费支出决算 28,563.34 元，占总支出决算的 59.57%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）易门县教育体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 55,980.00 元，支出决算为 47,947.96 元，完成年初预算的 85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,384.62 元，完成年初预算的 99.92%；公务接待费支出决算为 28,563.34 元，完成年初预算的 78.08%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。

（2）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 15,642.88 元，下降 24.60%。其中：因公出国（境）

费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 4.92 元，增长 0.02%；公务接待费支出决算减少 15,647.80 元，下降 35.39%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于易门县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 43 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 411 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于主要用于各级部门人员到教育体育局局机关开展调研、及到各校检查工作、建设项目对接产生的接待费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县教育体育局 2022 年机关运行经费支出 9,048,275.89 元，减少 10,005,742.26 元，下降 52.51%，减少的主要原因是机关

单位最大限度节约运行经费，提高财政资金使用效益；2021年政府购买人员工资列入劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费 21,506.48 元，邮电费 27,085.00 元，差旅费 10,626.70 元，维修(护)费 550.00 元，会议费 4,800.00 元，培训费 4,228.00 元，公务接待费 15,814.4 元，劳务费 8,765,417.03 元，工会经费 66,038.34 元，公务用车运行维护费 19,384.62 元，其他交通费用 91,905.32 元，办公设备购置费 20,920.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县教育体育局资产总额 584,091,042.89 元，其中，流动资产 28,819,407.99 元，固定资产 522,772,864.91 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 18,751,838.99 元，无形资产 13,746,931.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 50,026,893.30 元，其中固定资产增加 59,650,264.33 元。处置房屋建筑物 12.00 平方米，账面原值 8,050,362.06 元；处置车辆 2 辆，账面原值 152,998.00 元；报废报损资产 833 项，账面原值 7,761,336.08 元，实现资产处置收入 6,056.90 元，实现资产使用收入 6,056.90 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 2,788,548.00 元，其中：政府采购货物支出 2,705,748.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 82,800.00 元。授予中小企业合同金额 943,409.00 元，占政府采购支出总额的 33.83%。政府采购支出情

况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，相关工作能按时按要求完成，认真如实填报。

（二）在收到财政部门决算批复后，我单位将及时在政府公开网站公开本级及下属单位 2022 年度决算，接受社会及各级监督。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671901111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362,245,325.86	一、一般公共服务支出	31	18,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,215,639.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,131,114.38	五、教育支出	35	277,811,456.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	210,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	655,065.30
八、其他收入	8	1,988,012.35	八、社会保障和就业支出	38	30,208,442.96
	9		九、卫生健康支出	39	28,514,362.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,465,639.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28,677,253.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	750,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	371,580,092.34	本年支出合计	57	372,310,720.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,702,165.61	年末结转和结余	59	18,971,537.32
总计	30	391,282,257.95	总计	60	391,282,257.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：易门县教育体育局

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	371,580,092.34	368,460,965.61		1,131,114.38				1,988,012.35
			201 一般公共服务支出	18,500.00	18,500.00						
			20199 其他一般公共服务支出	18,500.00	18,500.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	18,500.00	18,500.00						
			205 教育支出	277,080,828.68	273,961,701.95		1,131,114.38				1,988,012.35
			20501 教育管理事务	18,442,552.79	18,334,452.79						108,100.00
			2050101 行政运行	1,350,394.73	1,350,394.73						
			2050199 其他教育管理事务支出	17,092,158.06	16,984,058.06						108,100.00
			20502 普通教育	243,565,460.10	240,767,358.57		1,020,474.38				1,777,627.15
			2050201 学前教育	16,745,708.55	16,452,708.55						293,000.00
			2050202 小学教育	130,518,839.10	129,166,711.95						1,352,127.15
			2050203 初中教育	68,117,179.82	67,995,179.82						122,000.00
			2050204 高中教育	27,362,881.65	26,331,907.27		1,020,474.38				10,500.00
			2050299 其他普通教育支出	820,850.98	820,850.98						
			20503 职业教育	10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20
			2050302 中等职业教育	10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20
			20507 特殊教育	50,961.00	50,961.00						
			2050799 其他特殊教育支出	50,961.00	50,961.00						
			20509 教育费附加安排的支出	4,093,036.45	4,093,036.45						
			2050999 其他教育费附加安排的支出	4,093,036.45	4,093,036.45						
			20599 其他教育支出	129,891.58	129,891.58						
			2059999 其他教育支出	129,891.58	129,891.58						
			206 科学技术支出	210,000.00	210,000.00						
			20699 其他科学技术支出	210,000.00	210,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	210,000.00	210,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	655,065.30	655,065.30						
			20703 体育	655,065.30	655,065.30						
			2070306 体育训练	443,496.84	443,496.84						
			2070307 体育场馆	27,168.46	27,168.46						
			2070308 群众体育	184,400.00	184,400.00						
			208 社会保障和就业支出	30,208,442.96	30,208,442.96						
			20805 行政事业单位养老支出	29,100,080.96	29,100,080.96						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,100,080.96	29,100,080.96						
			20808 抚恤	1,108,362.00	1,108,362.00						
			2080801 死亡抚恤	1,108,362.00	1,108,362.00						
			210 卫生健康支出	28,514,362.65	28,514,362.65						
			21011 行政事业单位医疗	28,514,362.65	28,514,362.65						
			2101101 行政单位医疗	80,488.48	80,488.48						
			2101102 事业单位医疗	16,015,684.29	16,015,684.29						
			2101103 公务员医疗补助	12,418,189.88	12,418,189.88						
			212 城乡社区支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
			2120801 征地和拆迁补偿支出	5,465,639.75	5,465,639.75						
			221 住房保障支出	28,677,253.00	28,677,253.00						
			22102 住房改革支出	28,677,253.00	28,677,253.00						
			2210201 住房公积金	26,250,277.00	26,250,277.00						
			2210203 购房补贴	2,426,976.00	2,426,976.00						
			229 其他支出	750,000.00	750,000.00						
			22960 彩票公益金安排的支出	750,000.00	750,000.00						
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	300,000.00						
			2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	450,000.00	450,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县教育体育局

公开03表
金额单位：元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			372,310,720.63	335,116,074.39	37,194,646.24			
201	一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
20199	其他一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
2019999	其他一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
205	教育支出		277,811,456.97	247,258,118.94	30,553,338.03			
20501	教育管理事务		18,855,041.89	16,367,889.82	2,487,152.07			
2050101	行政运行		1,772,813.33	1,350,394.73	422,418.60			
2050199	其他教育管理事务支出		17,082,228.56	15,017,495.09	2,064,733.47			
20502	普通教育		243,885,948.49	221,149,540.37	22,736,408.12			
2050201	学前教育		16,707,708.55	13,513,070.10	3,194,638.45			
2050202	小学教育		130,697,993.19	120,034,484.33	10,663,508.86			
2050203	初中教育		68,175,321.56	63,209,090.67	4,966,230.89			
2050204	高中教育		27,484,074.21	24,392,895.27	3,091,178.94			
2050299	其他普通教育支出		820,850.98		820,850.98			
20503	职业教育		10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
2050302	中等职业教育		10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
20507	特殊教育		50,961.00		50,961.00			
2050799	其他特殊教育支出		50,961.00		50,961.00			
20509	教育费附加安排的支出		4,152,972.45		4,152,972.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,152,972.45		4,152,972.45			
20599	其他教育支出		129,891.58		129,891.58			
2059999	其他教育支出		129,891.58		129,891.58			
206	科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
20699	其他科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
2069999	其他科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		655,065.30	457,896.84	197,168.46			
20703	体育		655,065.30	457,896.84	197,168.46			
2070306	体育训练		443,496.84	443,496.84				
2070307	体育场馆		27,168.46		27,168.46			
2070308	群众体育		184,400.00	14,400.00	170,000.00			
208	社会保障和就业支出		30,208,442.96	30,208,442.96				
20805	行政事业单位养老支出		29,100,080.96	29,100,080.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29,100,080.96	29,100,080.96				
20808	抚恤		1,108,362.00	1,108,362.00				
2080801	死亡抚恤		1,108,362.00	1,108,362.00				
210	卫生健康支出		28,514,362.65	28,514,362.65				
21011	行政事业单位医疗		28,514,362.65	28,514,362.65				
2101101	行政单位医疗		80,488.48	80,488.48				
2101102	事业单位医疗		16,015,684.29	16,015,684.29				
2101103	公务员医疗补助		12,418,189.88	12,418,189.88				
212	城乡社区支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
221	住房保障支出		28,677,253.00	28,677,253.00				
22102	住房改革支出		28,677,253.00	28,677,253.00				
2210201	住房公积金		26,250,277.00	26,250,277.00				
2210203	购房补贴		2,426,976.00	2,426,976.00				
229	其他支出		750,000.00		750,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出		750,000.00		750,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300,000.00		300,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		450,000.00		450,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县教育体育局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362,245,325.86	一、一般公共服务支出	33	18,500.00	18,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,215,639.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	274,027,008.46	274,027,008.46		
	6		六、科学技术支出	38	210,000.00	210,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655,065.30	655,065.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,208,442.96	30,208,442.96		
	9		九、卫生健康支出	41	28,514,362.65	28,514,362.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,465,639.75		5,465,639.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28,677,253.00	28,677,253.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	750,000.00		750,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	368,460,965.61	本年支出合计	59	368,526,272.12	362,310,632.37	6,215,639.75	
年初财政拨款结转和结余	28	867,125.79	年末财政拨款结转和结余	60	801,819.28	767,379.28	34,440.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	832,685.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	34,440.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	369,328,091.40	总计	64	369,328,091.40	363,078,011.65	6,250,079.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县教育体育局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计		832,685.79		832,685.79	362,245,325.98	335,116,074.39	27,129,251.47	362,310,632.37	355,116,074.39	328,916,328.99	11,199,748.44	27,194,557.99	767,379.28		767,379.28	767,379.28	767,379.28
201			一般公共预算支出				18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00									
20199			其他一般公共服务支出				18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00									
2019999			其他一般公共服务支出				18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00									
205			教育支出		832,685.79		832,685.79	273,961,701.99	247,258,118.94	26,703,583.01	274,027,008.48	247,258,118.94	236,093,688.36	11,164,430.59	28,708,889.82	767,379.28		767,379.28	767,379.28	767,379.28
20501			教育管理事务				18,334,462.79	18,367,899.82	1,956,862.97	18,334,462.79	18,367,899.82	7,330,119.88	9,037,789.97	1,966,882.97						
2050101			行政运行				1,350,394.73	1,350,394.73		1,350,394.73	1,350,394.73	1,193,327.80		157,066.93						
2050199			其他教育管理事务支出				16,984,068.06	15,017,495.09	1,966,562.97	16,984,068.06	15,017,495.09	6,136,792.08	8,880,703.04	1,966,562.97						
20502			普通教育		261,974.02		261,974.02	240,787,858.87	221,148,546.37	19,617,818.20	240,772,728.08	221,148,546.37	218,122,792.18	2,026,787.99	19,683,188.71	256,603.51		256,603.51	256,603.51	256,603.51
2050201			学前教育				16,452,708.55	13,513,070.10	2,939,638.45	16,452,708.55	13,513,070.10	13,396,185.55	116,894.55	2,939,638.45						
2050202			小学教育		261,974.02		129,166,711.96	120,034,894.33	9,132,227.62	129,172,082.48	120,034,894.33	118,936,648.23	1,097,836.08	9,137,598.15	256,603.51		256,603.51	256,603.51	256,603.51	
2050203			初中教育				67,995,179.82	63,209,096.67	4,786,089.15	67,995,179.82	63,209,096.67	62,618,687.73	590,402.94	4,786,089.15						
2050204			高中教育				26,331,907.27	24,392,895.27	1,939,012.00	26,331,907.27	24,392,895.27	24,171,250.85	221,644.42	1,939,012.00						
2050299			其他普通教育支出				820,850.98		820,850.98	820,850.98	820,850.98			820,850.98						
20503			职业教育		359,361.09		359,361.09	10,886,001.86	9,740,688.75	845,312.81	10,886,001.86	9,740,688.75	9,640,796.13	99,892.62	845,312.81	359,361.09		359,361.09	359,361.09	359,361.09
2050302			中等职业教育		359,361.09		359,361.09	10,886,001.86	9,740,688.75	845,312.81	10,886,001.86	9,740,688.75	9,640,796.13	99,892.62	845,312.81	359,361.09		359,361.09	359,361.09	359,361.09
20507			特殊教育				50,961.00	50,961.00	50,961.00	50,961.00	50,961.00									
2050799			其他特殊教育支出				50,961.00	50,961.00	50,961.00	50,961.00	50,961.00				50,961.00					
20509			其他教育支出		211,350.68		211,350.68	4,093,036.45	4,093,036.45	4,152,972.45	4,152,972.45				4,152,972.45	151,414.68		151,414.68	151,414.68	
2050999			其他教育支出		211,350.68		211,350.68	4,093,036.45	4,093,036.45	4,152,972.45	4,152,972.45				4,152,972.45	151,414.68		151,414.68	151,414.68	
20599			其他教育支出				129,891.58	129,891.58	129,891.58	129,891.58	129,891.58				129,891.58			129,891.58	129,891.58	
2059999			其他教育支出				129,891.58	129,891.58	129,891.58	129,891.58	129,891.58				129,891.58			129,891.58	129,891.58	
206			科学技术支出				210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00									
20699			其他科学技术支出				210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00									
2069999			其他科学技术支出				210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				210,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出				655,065.30	457,896.84	197,168.46	655,065.30	457,896.84	422,578.98	35,317.88	197,168.46						
20703			体育				655,065.30	457,896.84	197,168.46	655,065.30	457,896.84	422,578.98	35,317.88	197,168.46						
2070306			体育训练				443,496.84	443,496.84		443,496.84	443,496.84	422,578.98	20,917.86							
2070307			体育场馆				27,168.46		27,168.46	27,168.46					27,168.46					
2070308			群众体育				184,400.00	14,400.00	170,000.00	184,400.00	14,400.00			14,400.00	170,000.00					
208			社会保障和就业支出				30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96	30,208,442.96
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出				29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96
20808			抚恤				1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	
2080801			死亡抚恤				1,108,362.00	1,108,362.00		1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00
210			卫生健康支出				28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	
21011			卫生健康专项业务支出				28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	
2101101			行政单位医疗				80,488.45	80,488.45		80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45
2101102			事业单位医疗				16,015,681.29	16,015,681.29		16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29
2101103			公务员医疗补助				12,418,189.88	12,418,189.88		12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88
221			住房保障支出				28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	
22102			住房改革支出				28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	28,677,283.00	
2210201			住房公积金				28,250,277.00	28,250,277.00		28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00
2210203			购房补贴				2,426,976.00	2,426,976.00		2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：易门县教育体育局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	321,793,751.95	302	商品和服务支出	11,178,828.44	310	资本性支出	20,920.00	
30101	基本工资	98,711,491.93	30201	办公费	37,384.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	16,614,507.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20,920.00	
30103	奖金	169,275.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	120,239,638.09	30205	水费	558.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,100,080.96	30206	电费	13,449.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,425.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	16,051,457.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12,452,053.81	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,032,326.76	30211	差旅费	11,285.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26,250,277.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	550.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	172,644.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,122,574.00	30215	会议费	4,800.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,228.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	15,814.40	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,108,362.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,012,512.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8,765,417.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1,700.00	30228	工会经费	2,185,625.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,384.62	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91,905.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		323,916,325.95	公用经费合计						11,199,748.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：易门县教育体育局

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,648,262.51	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	2,735,152.45	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26,512.30	30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	229,320.08	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	594,403.75	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40,704.81	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27,395.84	20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	680,746.26	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	8,010,093.44
303	对个人和家庭的补助	11,536,202.03	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	6,246,434.48
30301	离休费		30216	培训费	252,034.78	31002	办公设备购置	1,195,185.96
30302	退休费		30217	公务接待费	12,748.94	31003	专用设备购置	565,593.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费	2,796,862.83	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170,000.00	31009	土地补偿	
30308	助学金	11,536,202.03	30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82,380.47	31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	2,880.00
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,536,202.03		公用经费合计				15,658,355.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县教育体育局

项	支出功能分类科目编码	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	34,440.00	34,440.00		6,215,639.75		6,215,639.75	6,215,639.75				6,215,639.75	34,440.00	34,440.00			
212		城乡社区支出				6,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				6,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
2120801		征地和拆迁补偿支出				5,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
229		其他支出	34,440.00	34,440.00		750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	34,440.00	34,440.00			
22960		彩票公益金安排的支出	34,440.00	34,440.00		750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	34,440.00	34,440.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	34,440.00	34,440.00		450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00	34,440.00	34,440.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县教育体育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	55,980.00	51,487.96	47,947.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,384.62	19,384.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,384.62	19,384.62
3. 公务接待费	7	36,580.00	32,103.34	28,563.34
（1）国内接待费	8	—	—	28,563.34
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	411.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	9,048,275.89
（一）行政单位	23	—	—	9,048,275.89
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	584,091,042.89	28,819,407.99	522,772,864.91	496,279,001.07	92,920.83	0.00	26,400,943.01	0	18,751,838.99	13,746,931.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2022年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位22个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：易门县教育体育局2022年末实有人员编制1982人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），与上年相比减少0人；事业编制2004人（含参公管理事业编制0人），与上年增加0人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1916人，待分配编制56名（含参公管理事业人员0人）。与上年相比增加42人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1853人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比行政人员减少0人；事业人员增加3人，人员变化为：退休48人，调出县外14人，辞职解聘1人，死亡2人，招聘51人，公费生安置1人，三支一扶安置2人，县内其他单位分流10人，县外调入4人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		更好地管理全县教育体育经费，监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况，落实项目的实施情况，各类资助项目资金、学校公用经费、建设补助资金在使用分配上都严格按中央、地方及本市相关管理规定进行支配使用，做到专款专用。
	(三) 部门整体收支情况		(1) 易门县教育体育局2022年收入实际执行数为391580092.34元，其中：一般公共预算财政拨款362245325.86元，政府性基金预算财政拨款6215639.75元，事业收入1131114.38元，其他收入1988012.35元，上年结转19702165.61元。(2) 易门县教育体育局2022年部门总支出实际执行数为372310720.63元，其中基本支出335116074.39元，项目支出37194646.24元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立项目工作领导小组，建立管理制度，确定项目实施方案，建立信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，按照信息公开制度及时将工作方案实施进展，运行结果向社会公示。专人负责档案管理工作，档案资料较完整。会计核算符合会计制度和会计准则规定的情况，定期公布经费账目，且经费账目清晰、准确。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		(1) 易门县教育体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55980元，支出决算为47947.96元，完成预算的85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19384.62元，完成预算的40.43%；公务接待费支出决算为28563.34元，完成预算的59.57%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。(2) 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少5642.88元，增幅-8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.92元，增幅0.02%；公务接待费支出决算减少15647.8元，增幅-35.39%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		了解资金是否达到了预期目标，资金管理是否规范、是否合理，检验资金使用效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理方法，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立自评小组；2、及时布置、组织、指导所属项目的自评工作
		2. 组织实施	1、实施自评：按要求实施自评，并形成自评报告。2、部门自评：撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			易门县教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面落实中央、省、市教育大会和体育会议精神，认真贯彻落实省市县各项工作要求，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导帮助下，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务，以办好人民满意教育为目标，认真落实教育提质惠民各项政策措施，对标对表抓落实抓各项工作，全面提高教育教学质量，全力推进教育体育高质量发展。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：2022年通过对项目绩效评价工作的不断深入学习，发现存在的主要问题是绩效工作认识有待提高，资金使用效益亟待提高，一些专项补助资金拨付后未能当年使用，未发挥出预期效益，或者通过预期绩效与实际绩效的对比，项目完成效果不够理想，未达到预期目标。整改情况：1、完善预算绩效管理工作机制。2. 不断加强项目资金管理。3. 重视评价结果应用。4. 进一步加大宣传培训力度。5、积极与财政部门沟通协调，促进预算执行科学化。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。
六、主要经验及做法			做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	新田县教育体育局		说明
	内容		
部门总体目标	<p>1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。</p> <p>2.拟订全县教育体制改革方案，中期发展规划和年度计划；指导县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理工作系统基本建设；指导县内大型体育场馆和乡（镇）中小学、幼儿园等体育设施的基本建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师继续教育等工作。</p> <p>3.管理全县教育经费，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、基建投资的意见，加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计报表；监测全县教育体育经费的筹措及教育经费保障情况；指导和监督教育体育系统内审计工作；负责指导事业单位国有资产管理工作；会同有关部门管理教育收费和价格行为。</p> <p>4.指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；负责管理职业教育工作；负责管理特殊教育学校；指导、协调少数民族教育；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规划、学制、专业设置审批、报批、申报工作。</p> <p>5.贯彻《全民健身条例》，负责推进全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。</p> <p>6.负责全县群众体育改革、管理、竞赛、场馆和设施建设规划项目；指导运动队建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展；指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理、学校课余竞赛和竞赛组织工作。</p> <p>7.拟订全县普通高级中学、中等职业学校、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高中、中等职业学校招生考试、高、初中学业水平考试和其他社会考试工作。</p> <p>8.指导和协调全县教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术交流和成果推广工作。</p> <p>9.指导教育督导评价、评估监测工作，加大督政、督学力度，引导学校、幼儿园、民办教育、校外培训机构和人民教育体育协会和学会的工作进行监督、检查、评估。</p>		按照三方方案执行
总体绩效目标	<p>1. 2022年，均能顺利完成年度目标任务，完成率为100%。</p> <p>2. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>3. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>4. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>5. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>6. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>7. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>8. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>9. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p> <p>10. 2022年，全县所有中小学、幼儿园安全无事故且建设达标率100%。</p>		按照三方方案执行

部门整体支出

部门年度目标	目标	实际完成情况
<p>1. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>2. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>3. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>4. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>5. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>6. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>7. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>8. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>9. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>10. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p>	<p>1. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>2. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>3. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>4. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>5. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>6. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>7. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>8. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>9. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>10. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p>	<p>1. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>2. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>3. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>4. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>5. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>6. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>7. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>8. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>9. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>10. 组织完成各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p>

部门整体支出工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
完善公共教育服务体系，提高教育品质	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	416,079,127.92	374,129,824.72	41,949,303.20	398,679,945.41		财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
强化教育质量管理，巩固提升教学质量	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	345,795,149.96	332,689,010.94	13,106,139.02	343,310,362.96	99.28	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
加快推进教育信息化建设，提升教育现代化水平	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	4,024,951.00	4,024,951.00		114,184.70	2.84	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
提高教育服务保障能力，维护教育体系安全稳定	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	65,625,026.99	36,800,862.74	28,824,164.25	24,788,231.03	37.77	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
加快推进体育事业高质量发展，提高全民健康水平	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	615,000.00	615,000.00		627,168.46	69.46	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。

部门整体支出绩效指标

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学前教育三年毛入园率	≥	92	%	0.9266		
			九年义务教育巩固率	≥	97	%	0.9662	2021年巩固率为96.62%，2022年已高于2021年数据，争取2023年达到97%
质量指标	初中学业水平考试平均分	≥	居全市前列	%	居全市前列			
		建档立卡贫困户脱贫覆盖率	≥	100	%	1		
效益指标	社会效益	群众满意度	≥	89	%	0.9		
		特殊提高学校办学条件	≥	有所提高		有所提高		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	0.92		
		学生满意度	≥	90	%	0.91		
其他说明事项		家长满意度	≥	90	%	0.9		

备注：1. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；2. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；3. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；4. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；5. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；6. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；7. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；8. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；9. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；10. 数据来源：新田县教育体育局统计报表。

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县六街街道中心小学收费成本补助经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	567,380.00	567,380.00		259,087.93	10.00	45.66	4.57	
	其中:当年财政拨款	567,380.00	567,380.00		259,087.93		45.66		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年易门县六街街道所公办幼儿园保育教育费收入,用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。明确经费的支出范围,确保资金规范使用,督促学校加强管理,提高资金使用效益。				2022年易门县六街街道中心小学收费成本补助经费全年预算数为67380元,全年执行数为259087.93元,执行率45.66%。主要用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	=	100	%	45.66	30.00	28.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,确保资金规范管理,发挥应有的效益。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	45.66	10.00	8.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,确保资金规范管理,发挥应有的效益。
产出指标	成本指标	人均补助标准	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,严格执行人均补助标准。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度	>=	80	%	90	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传,让每一名学生知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,将资金落到实处,发挥资金效益,提高家长、学生满意度。
其他需要说明的事项		由于财政资金紧张,学校将积极向上争取资金,精简支出,让资金发挥最大效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.57	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率0分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	(非税)易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15,099.90	15,099.90	15,099.90	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	15,099.90	15,099.90	15,099.90		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022在执行上级对国有资产出租减免的政策下预计收入租金 50333元,按30%计算返还额度共计15099元用于弥补办公经费;2023、2024年预计分别收入45000元,持续用于弥补办公经费,进而改善办公、办学条件,进一步丰富教育教学形式,切实推动学校工作不断迈上新台阶。			易财字〔2022〕1号下达(非税)易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费15099.9元,当年全额支付,执行率100%,弥补办公经费,一定程度上改善了办公、办学条件。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助金额	=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县青少年学生校外活动中心兴趣培训收费补助经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县青少年学生校外活动中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480,000.00	480,000.00	129,891.58	10.00	27.06	2.71		
	其中:当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	129,891.58		27.06			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年-2024年,按照上级主管部门相关要求每年组织开展4期,每期不少于20个班的兴趣培训活动,每年完成不少于800000元的非税收入。			按照上级主管部门相关要求实际组织开展5期,每期不少于20个班的兴趣培训活动,实际完成1149744元的非税收入。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展兴趣培训活动	>=	4	期	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	非税上缴情况	>=	80	万元	114.9744	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=	90	%	95	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	4.00	4.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.71	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县十街中学校园维修经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,000.00	12,000.00		12,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	12,000.00	12,000.00		12,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年非税收入40000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出12000元,2023年非税收入50000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出15000元,2024年非税收入50000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出15000元。				2022年非税收入40000元,30%用于补助业务支出,我校用于校园维修支出12000元				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	学校围墙加固建设	=	120米	米	120米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	合格率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维修及时率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学校围墙加固建设	=	12000	元	用于校园维修支出12000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为师生提供安全良好的学习环境	=	是	是/否	效果良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进学校健康发展率	>	90	%	0.92	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注:1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县铜厂中学委托业务经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7,800.00	7,800.00			10.00			
	其中:当年财政拨款	7,800.00	7,800.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强和规范我校非税收入预算管理 完善我校预算中非税收入预算编审程序 规范非税收入预算执行,强化预算约束。做到依法执收、应收尽收,及时、足额地将非税收入上缴财政,努力完成非税收入预算,维护非税收入预算的严肃性。				该项目资金暂未安排				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成数量	>=	1	次/年	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	7800	元	7800	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	项	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		(非税)易门县小街乡中心小学收费成本补助经费								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		84,000.00	84,000.00	33,912.70	10.00	40.37	4.04	
		其中:当年财政拨款		84,000.00	84,000.00	33,912.70		40.37		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		2022年收费成本补助经费,用于支付日常办公费等支出				全年完成3.4万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	全年购置计划完成率90%	20.00	20.00	资金拨付时,及时对设备进行购置,提高完成率。	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	全年购置设备利用率90%	20.00	20.00	设备的采购需提前预计使用范围提高设备利用率。	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	全年设备部署及时率达90%	10.00	10.00	提前对各学校进行调查,完善设备部署计划。	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	2022年设备已使用1年	30.00	26.00	加强设备管理,提高使用年限。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	全年使用人员满意度达90%	10.00	10.00	对使用人员进行满意度调查,了解满意情况。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.04	优	
备注:1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	“厕所革命”韩所小学卫生厕所补助资金									
主管部门	易门县教育体育局	实施单位	易门县龙泉街道中心小学							
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	190,000.00	10,000.00		10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	190,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》要求，按省级补助标准，扎实开展学校厕所改造工作，完成公办中小学“厕所革命”旱厕改造任务，项目完成率达100%。通过实施“厕所革命”，加强师生文明如厕意识，最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标。			该项目已经完成建设并投入使用，支付工程建设资金10000元。通过实施“厕所革命”项目，有效改善了学校办学条件，加强了师生文明如厕意识和学校的卫生环境。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.80		
产出指标	数量指标	工程总量	=	48.74	平方米	实际完成工程总量48.74平方米	10.00	10.00	无偏差，已按计划完成工程建设。下步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。	
产出指标	数量指标	补助资金数额	=	19	万元	工程建设实际支出18.07万元	5.00	4.80	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	工程已竣工，竣工验收合格率达100%	10.00	10.00	无偏差，已按计划完成工程建设。下步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。	
产出指标	质量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	使用人数覆盖率达100%	10.00	10.00	无偏差，该项目的实施有效改善了学校的办学条件和卫生环境，下步学校将继续做好项目的后续管理和维护。	
产出指标	质量指标	补助资金支付程序合规性	=	100	%	资金支付合规，能严格按照要求支付	10.00	10.00	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用，程序规范。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金到位后能及时支付，拨付及时率达100%	5.00	5.00	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用。	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓率达95%	30.00	30.00	无偏差，下步将加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	牢固树立服务师生的意识，加强宣传，不断提高服务对象满意度。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	99.80	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2016至2018年度改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县浦贝乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	247,977.50	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	247,977.50	20,000.00	20,000.00		100.00			
		上年结转资金								
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目的实施有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。项目还有24.8万元尾款未支付。				2022年支付工程尾款2.00万元，督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	82.00		
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	1130	平方米	全年完成了1130平方米的改造工程总量建设任务	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。	
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	全年成本节约率4%	10.00	8.00	基本达到全年预计的成本节约，节省了资金。	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达90%	20.00	16.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
效益指标	社会效益指标	办学条件得到有效改善	>=	90	%	办学条件得到有效改善达90%	10.00	10.00	产出指标 质量指标 竣工验收合格率 >= 100 % 全年验收通过率为100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	8.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局	实施单位	易门县方屯中学						
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,660,000.00	850,000.00		100,000.00	10.00	11.76	1.18	
	其中：当年财政拨款	2,660,000.00	850,000.00		100,000.00		11.76		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，是促进我县经济社会发展的客观要求。随着义务教育对改变个人命运的基础性作用越来越明显，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展，已经成为各级政府及有关部门承担依法行政主体、履行公共服务职责的重要任务和基本保障。据玉财教【2017】5号文件，方屯中学2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目为易门县方屯中学新建综合楼，投资概算549.14万元，其中中央资金486.7万元，县级配套资金62.44万元。总投资479.03万元，截至2021年9月底，已拨中央资金295万元，未拨191070万元，根据结算价538万元以及前后期工作经费23万元，以此计算，该项目资金缺口266万元。目前，该工程项目已经竣工验收并投入使用中，并处于审计中。				玉财教[2017]5号2017年第一批中小学校舍维修长效机制和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金财政下达指标4万元，该工程项目是学校新建综合楼项目，2022年9月共支付10万元，改工程合同价486.7万元，结算价538.52万元，截止2022年9月该工程共支付资金293.14万元，目前改工程已经竣工验收，结算完毕，处于审计阶段。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2500	平方米/公里/立方/亩等	全年完成工程总量2496平方米	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	该工程验收合格率达到99%	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程计划完工率达到100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	该项目设计功能实现率达到95%	15.00	14.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	全年安全事故控制在0起	15.00	15.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人群满意度达到90%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.18	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,219,300.00	2,315,000.00		210,000.00	10.00	9.07	0.91	
	其中：当年财政拨款	6,219,300.00	2,315,000.00		210,000.00		9.07		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付方屯小学综合楼、韩所小学教学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅、中屯小学学生宿舍项目资金484万元，确保工程项目完成竣工验收投入使用，并做好工程项目结算审计和在建工程转固工作，切实改善义务教育学校基本办学条件。				项目已经全部竣工投入使用，学校办学条件得到有效改善，为有序开展教育教学提供了支持和保障。2022年，该项目全年投入210000元，因财政财力有限，部分工程款还暂未支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	4226	平方米/公里/立方/	实际施工完成4335.02平方米	15.00	15.00	无偏差，下步学校将继续改善办学条件，办人民满意教育。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	90	%	全部竣工验收，验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，竣工验收合格率达100%，已完成设定的绩效目标。下步学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	项目已完工，完工率达100%	15.00	15.00	无偏差，项目完工率达100%，已完成设定的绩效目标。下步学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	能按设计图纸进行施工，设计功能实现率达100%	30.00	30.00	无偏差，项目竣工投入使用，较好解决了学校功能室、学生住宿不足的问题
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度达95%	10.00	10.00	无偏差，学校将继续树立好服务师生的意识，加强宣传，努力提高师生满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.91	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,240,000.00	60,000.00		60,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,240,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自2016年起，中小学校舍维修长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2014-2018)》，逐年滚动实施，确定每年实施内容项目进度资金投入，确保不窝工，不懈怠，见实效。通过实施校舍维修长效机制和全面改造项目，推动有效缓解乡村学校义务教育办学条件不均衡问题，提高易门县六街中学建设项目办学水平和质量，满足六街人民群众对优质教育资源的需求。				本预算年度2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金项目通过玉财教〔2017〕159号下达资金60000元，用于支付六街中学教学综合楼工程款、实体检测费等合计60000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.50	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1660	平方米	1660平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	0.98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	0.5	15.00	7.50	原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，六街中学综合楼监理费尚未支付，工程项目无法验收投入使用，导致设计功能实现率未达标。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取该项目资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件，提高教师教育教育质量。
效益指标	社会效益指标	基本办学条件得到有效改善	=	是	改善	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年农村义务教育营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	920,550.00		334,030.00		223,730.00		66.98	
	其中：当年财政拨款	920,550.00		334,030.00		223,730.00		66.98	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县六街街道的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。				2021年农村义务教育营养改善计划专项资金2022年财政下达指标334030元，全年执行数223730元，执行率66.98%。该项目主要用于农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	66.98	10.00	9.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。积极向上争取资金，及时拨付给供餐企业。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，补助标准严格按照100元/月/生进行补助。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	农村义务教育营养改善计划的实施已有多多年，补助政策深入人心。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生及家长满意度高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.70	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年普通高中国家助学金资助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224,250.00	224,250.00		224,250.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	224,250.00	224,250.00		224,250.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。				2021年普通高中国家助学金已完成学生信息审核、公示及发放工作共计发放224250.00元，由于资助政策宣传到位及资金的及时到位发放，家长及学生满意度较高。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.80	
产出指标	数量指标	国助学金受助学生覆盖率	>=	25	%	21	25.00	16.80	由于对资助政策的覆盖率理解不到位，年初绩效目标设定过高，今后将认真学习资助政策，合理设置绩效目标。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	按照年初预算及时拨付资金并完成发放工作，今后我单位将积极与财政沟通协调按时拨付补助资金并完成发放工作。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	严格按资助政策规定的一等奖学金625.00元/人、学期、二等奖学金375.00元/人、学期标准造册发放。
效益指标	社会效益指标	受助对象完成学业率	>=	90	%	92	15.00	15.00	我校将继续做好学生的思想工作，深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	由于资助政策宣传到位及资金的及时到位发放，家长及学生满意度较高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.80	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	169,600.00	902,610.00	70,000.00	10.00	7.76	0.78		
	其中：当年财政拨款	169,600.00	169,600.00						
	上年结转资金		733,010.00	70,000.00		9.55			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是在易门县龙泉街道中心小学辖区学校龙泉街道水桥小学校园内实施围墙修缮项目该项目的实施能有效改善学校办学条件 保障校舍和师生安全 满足人民群众对优质教育资源的需求			2022年，该项目资金全年支付0000元，该项目的实施能有效改善学校办学条件 保障校舍和师生安全，满足人民群众对优质教育资源的需求 因财政财力有限，大部分资金还暂未支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	300	平方米	实际完成工程总量达300平方米	20.00	20.00	无偏差，已按计划完成工程建设，下一步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	项目已竣工，竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，学校将持续做好验收项目的管理和维护工作，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	投入使用率	>=	95	%	项目已投入使用，投入使用率达100%	10.00	10.00	无偏差，建设项目已投入使用，下一步学校将继续做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	项目顺利完成建设，无安全事故发生	30.00	30.00	无偏差，学校将继续加强对工程建设安全的管理，保障学校及师生安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.78	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	515,109.38		89,375.00		89,375.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	515,109.38		89,375.00		89,375.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				易门县六街中学2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目通过玉财教〔2021〕192号、玉财教〔2020〕207号下达资金89375元，全部用于发放2021年秋季家庭经济困难学生补助。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	1250元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	0.93	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		46,406.25	46,406.25	46,406.25	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		46,406.25	45,931.25	45,931.25		100.00		
	上年结转资金			475.00	475.00		100.00		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	1250	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	373,150.00	320,690.00	181,836.81	10.00	56.70	5.67		
	其中：当年财政拨款	373,150.00	320,690.00	181,836.81		56.70			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对易门县小街乡中心小学农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。			全年实际完成18.18万元。资金到位时，学校按规定使用。明确学生营养改善计划的支出范围，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	全年受助学生覆盖率达100%	20.00	20.00	核实受助学生，按规定文件及时发放，使受助学生覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	全年资金到位率达100%	20.00	18.00	及时与财政部门沟通，资金到位，及时支出。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	全年补助标准达标率达100%	10.00	10.00	资金到位时，及时按规定支付
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	全年补助对象对政策的知晓率达96%	30.00	30.00	多形式进行宣传，提高政策知晓度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度达90%	10.00	10.00	对受助学生及家长进行回访，了解其生活现状。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.67	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县小街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。					为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	85	平方米/公里/立方/亩等	85	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	99	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	90	30.00	30.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。通过问卷调查满意度为 100%。
其他需要说明的事项		小街中学易门县小街中学厕所改造项目已经验收完成，财政未及时拨付相关资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育补助校舍安全专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查 确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。				该项目已完成预期目标				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成数量	>=	300	平方米	300	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目暂未安排资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		城乡义务教育学校生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县方屯中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70	10.00	23.83	2.38		
	其中：当年财政拨款	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70		23.83			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按文件规定要求合理使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元的公用经费补助，随班就读学生公用经费6000元/生·年，确保我校城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				2022年我单位完成执行数31.23万元，执行率23.83%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1410人	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1410	人	全年完成寄宿生补助人数1410人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	数量指标	随班就读人数	=	6	人	全年完成随班就读人数6人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	全年补助范围占在校学生数比例达到100%	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	全年教师培训费支出占学校年度公用经费的3%	8.00	7.00	2022年教师培训费占学校年度公用经费的3%，下一步将加大培训力度，提高了教师的业务水平。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率为23.83%	8.00	7.00	未完全拨付资金，下一步积极向财政争取，确保资金及时拨付。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	全年补助对象政策知晓度为90%	15.00	15.00	继续加大宣传力度，提高补助对象政策知晓率。
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	全年义务教育巩固率为96.62%	15.00	15.00	加大教育资金投入力度，确保完成巩固率。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度为92%	10.00	10.00	严格生均公用经费的支出，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量，提升学生及家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.38	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县铜厂乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南林缘香有限公司2022年定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目，修缮内容主要有： 1. 篮球场两端钢筋混凝土浇筑。 2. 拆除厕所至综合楼旧围墙。 3. 厕所至综合楼支砌实心砖围墙。 4. 其他零星修缮。				云南林缘香有限公司2022年定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目已经完成。已经支付完毕80000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	98	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	方屯综合楼、江口餐厅、水桥学生宿舍楼工程应收农民工工资保证金专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	151,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设，确保工程项目完成竣工验收投入使用，并做好工程项目结算审计和在建工程转固工作，切实改善义务教育学校基本办学条件。				2022年，学校已完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设并已投入使用。相应项目的资金也退还到了学校账户，因学校账户变更还需完善相关审批手续，待资金重新归集到新账户后按规定进行申请支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程完工数量	=	3	个	全年实际完成既定工程建设3个	20.00	20.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护，保证资产发挥最大化使用效益
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	工程完工率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护，保证资产发挥最大化使用效益
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	设计功能实现率达100%	30.00	30.00	无偏差，工程实施能严格按照设计图纸进行施工，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求，提高受益人群满意度。
其他需要说明的事项		2022年，学校已完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设并已投入使用。相应项目的资金也退还到了学校账户，因学校账户变更还需完善相关审批手续，待资金重新归集到新账户后按规定进行申请支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	改善普通高中办学条件专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000,000.00	14,400,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000,000.00	14,400,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建2#女生宿舍3000.00平方米，3#女生宿舍3000.00平方米。			女生2#3#宿舍已建设完成，并完成初验。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6000	平方米	6000	25.00	25.00	女生2#3#宿舍按设计图纸建设完成，并完成初验。
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个	2	25.00	25.00	建筑数量与项目目标一致。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	初验合格率100%。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	15.00	15.00	根据设计图纸建筑设计最低使用年限50年。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	由于宿舍各功能设计合理，使用方便，学生满意度较高。
其他需要说明的事项		女生2#3#宿舍属于学校改扩建工程的一部分工程 改扩建工程属于PPP项目，项目于2021年3月与易门启睿教育投资有限公司签订项目移交合同 本年度学校改扩建工程善未完工，未申请资金使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	高考工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	99,725.14	10.00	99.73	9.97		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,725.14		99.73			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、确保2022年严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和疫情常态化下各类考试报名组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试 高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。确保我县普通高中公用经费不住资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育秩序 确保教师培训所需资金得到有效保障</p> <p>2、严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和各类考试报名组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试 高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。</p>			<p>2022年，我县严格执行招生考试政策，加强组织领导，周密安排部署，强化部门协作，强化服务意识，提高服务质量，做好了疫情防控常态化下的各类考试招生工作 实现平安高考、健康高考，“阳光招生”。1至6月，安全圆满组织完成了全县112名高考报名考生、高中学业水平文化课信息技术考试、高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。制定高考安全工作方案、疫情防控方案和各类应急预案，投入2.5万元为易门一中考点配置156信号屏蔽仪，选聘250多名各类高考考务人员，于6月7日至9日安全、圆满、顺利完成了2022年高考组考工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务高考考生人数	>=	1100	人	服务高考人数1112 人	20.00	20.00	继续做好服务高考的工作
产出指标	质量指标	考试合格率	>=	99	%	考试合格率为100%	15.00	15.00	保持考试合格率
产出指标	成本指标	人均考务费用标准	<=	300	元	人均考务费用标准为800元	15.00	15.00	按标准进行发放考务费
效益指标	社会效益指标	促进高考工作规范有序开展	=	有效	%	促进高考工作规范有序开展	30.00	30.00	促进高考工作规范有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	>=	95	%	考生家长满意度为95%	10.00	10.00	提高考生家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.97	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	购买老年人体育服务专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为有效促进我县老年体育事业发展，营造有利于老年人体育协会发展的政策环境，切实引导协会健康发展，需要通过政府购买等方式加大对老年体育事业的支持力度。组织开展老年人体育活动、比赛每年不少于8次；组织老年人体育人才技能培训不少于3次；组织参加市级老年人体育运动会和市级老年人体育单项比赛。				全县7个乡镇（街道）协会能正常开展活动的占60%；58个分会能开展活动的占50%；759个村（居）民小组能正常开展活动的占40%。2022年，老体协批授三级教练员65人；三级裁判员77人。全年共培养各类体育项目骨干培训班37次，培训人数达1405人次，全县老年人经常参加体育锻炼人数达18404人，占全县老年人口28721人的64.08%。组织参加2022年玉溪市老年人运动会，组织60人的体育代表团参加了门球、气排球、网式柔力球、健身操舞、武术、健身气功五个大项的比赛。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织开展老年人体育活动、比赛	>=	8	次	12次	25.00	25.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
产出指标	数量指标	老年人体育人才技能培训	>=	3	次	37次	25.00	25.00	积极举办老年人体育人才技能培训
效益指标	社会效益指标	开展老年人体育活动，提高老年人身体素质	=	有效	%	有效	15.00	15.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.85	15.00	15.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体育活动满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	提高老年人满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表											
项目名称	建档立卡贫困家庭学生资助补助专项资金										
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县第一中学					
项目资金 (元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			907,500.00		723,200.00	206,250.00	10.00	28.52	2.85	
	其中：当年财政拨款			907,500.00		723,200.00	206,250.00		28.52		
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。					严格按照建档立卡贫困家庭学生资助补助领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，本年度春季符合领取条件学生165人发放金额206250.00元。秋季领取补助学生信息经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，等待发放。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	补助人数	>=	165	人	165	25.00	25.00	本年年度的补助学生信息审核通过人数165人。		
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	100	25.00	25.00	补助严格按照1250.00元/生、学期标准发放。		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	85	人	100	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，政策知晓率达100%。		
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	91	15.00	15.00	补助的发放有效缓解了学生家庭经济负担，家庭生活状况有较大改善。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传建档立卡贫困家庭学生资助补助政策，学生家长对建档立卡贫困家庭学生资助补助的发放程序比较满意。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	92.85	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	教师节及六一节慰问专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	96,000.00	10.00	96.00	9.60			
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	96,000.00		96.00				
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	主要是“六一”儿童节、教师节期间县领导走访并慰问部分学校师生，县委、县政府将以各种形式深入全县各级各类学校开展走访慰问少年（儿童）及教师活动，“六一”儿童节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于六一儿童节活动支出；教师节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于教师节活动支出。通过走访慰问活动，在全社会营造重视教育、尊师重教、关心下一代成长的浓厚氛围。			2022年六一儿童节走访慰问经费支出4.2万元，慰问14所学校，每家学校3000元；教师节走访慰问经费支出5.4万元，共慰问学校18所，每家学校3000元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	慰问学校数	>=	20	所	慰问学校数32所	15.00	15.00	儿童节慰问14所学校，教师节慰问18所学校。	
产出指标	数量指标	慰问面	>=	30	%	慰问面38.1%	15.00	15.00	全县共84所学校	
产出指标	数量指标	每家学校慰问金额	>=	5000	元	每家学校慰问金额	20.00	18.00	因有的学校教师节和六一儿童节都有慰问，则慰问金额为6000元，但有的学校只慰问了教师节，则慰问金额为3000元。	
效益指标	社会效益指标	激励全县各级学校师生	=	有效	%	有效激励全县各级	30.00	30.00	有效激励全县各级学校师生	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	师生满意度为90%	10.00	10.00	提高师生满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.60	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	教师节慰问经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00		3,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》(易财字〔2022〕5号)规定，为进一步规范我单位资金管理，今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支。2022年易门县教育体育局拨入3000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。				易门县教育体育局向易门县六街中学核拨022年教师节慰问金3000元，主要用于弥补学校办公经费支出(购买学生教室劳动工具、教师教学用具和办公用品)				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	受益师生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	教师节慰问资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展教师节慰问活动是为了弘扬中华民族尊师重教的传统美德 引导全社会尊重教师、关心教师，营造尊师重教的良好氛围。				开展教师节慰问活动是营造了尊师重教的良好氛围 购买了教师办公用品。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	138	人	138	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	课程游戏化示范区创建奖补专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达易门县龙泉街道中心幼儿园的4万元，将严格用于课程游戏化示范区创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。				我园课程游戏化创建“宝贝小厨房”“幼儿足球场”已建设完成并投入使用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	课程游戏化示范区创建成本	<=	4	万元	4	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿家长对该项政策的知晓度	>=	80	%	80	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益师生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	该项目已顺利开展，无偏差。
其他需要说明的事项		该项资金暂未拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档；100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	劳动教育示范校建设经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动和劳动技术教育是中学教育不可缺少的重要组成部分，是全面贯彻落实教育方针，实施素质教育、提高学生总体素质的基本途径。学校要正确认识劳动技术教育的育人价值与功能。劳动技术教育具有培养劳动技术技能、技术素养的主要功能，同时还具有以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳益美和以劳创新等促进学生全面发展的综合功能。为了贯彻国家教育部、省市等有关文件精神，结合我校培养新时代的劳动者教育，开展课程建设的要求以及近年来我校开发“劳动与技术”校本课程的经验，制定《劳动教育实施方案》。			根据《玉溪市关工委2022年工作要点》(玉关工委[2022]2号)的部署要求，为扎实抓好青少年思想道德教育，感受党和政府对青少年的关爱。易门县县委办公室传达市关工委《关于核拨2022年市慈善总会受捐善款的通知》对易门县六街中学核拨劳动教育示范校建设经费10000元。主要用于学校勤工俭学基地建设，为学生开展劳动技术教育提供场所。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生体质素质达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生参与效果	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	老年人文体健身活动中心提级改造补助资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00		300,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。					该项目已完成验收并投入使用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	配套设施达标率	>=	95	%	0.96	15.00	15.00	提高配套设施达标率
产出指标	数量指标	每年接待健身人数	>=	20000	人次	25000人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95	%	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.9	30.00	30.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	提高群众满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	里士小学饮用水工程改造补助资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县铜厂乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	里士小学饮用水工程改造专项补助资金 3万元				里士小学饮用水工程改善师生生活条件。因为指标下达不及时，未执行！				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年执行0元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达六街中心幼儿园的10万元，将严格用于课程游戏化示范创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。			六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金全部用于中心幼儿园游戏化课程建设，做到了不挤占、不截留，切实促进学前教育教学提质增效。2022年财政下达指标100000元，全年执行数100000元，执行率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	30.00	30.00	项目资金全部用于中心幼儿园游戏化课程示范创建工作，项目资金使用占比100%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金全部拨付用于课程游戏化建设，促进学前教育教学提质增效，资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	100	20.00	20.00	项目资金实施受益人群占比100%。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	20	年	20	10.00	10.00	项目持续发挥作用年限约20年。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益师生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	积极宣传项目，切实做到教育教学提质增效，努力家长、学生的满意度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	122,400.00	105,340.00	61,926.37	10.00	58.79	5.88		
	其中：当年财政拨款	122,400.00	105,340.00	61,926.37		58.79			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级学校的农村学生实施营养膳食补助 改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障 补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			2022年实际支出61926.37元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.88	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	浦贝小学各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县教育体育局开展教师节慰问活动，2022年教师节慰问金3000元。纳入单位自有资金管理，用于教师节活动支出及购买教师办公支出。			易门县教育体育局2022年教师节慰问金3000元，已经全部用于教师节活动及购买教师办公支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	99	人	完成对全校教职工教师节慰问	10.00	10.00	继续积极争取慰问范围教职工全覆盖，提升教职工幸福感。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	我单位严格按照规定使用资金	20.00	20.00	我单位将继续按规定使用资金，严格慰问经费的支出范围，提高资金使用效益。
产出指标	时效指标	资金执行率	>=	100	%	我单位严格按时效100%支出资金	20.00	20.00	我单位将继续按时效及时支出资金
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	全年补助对象对政策的知晓率达95%	30.00	25.00	加大宣传力度，力争慰问对象政策知晓率达100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	>=	90	%	受益教职工满意度88%	10.00	8.00	严格慰问经费的支出范围，提高资金使用效益。力争教职工满意度达90%以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,413,700.00	60,000.00		30,000.00	10.00	50.00	5.00	
	其中：当年财政拨款	4,413,700.00	60,000.00		30,000.00				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金 441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室、小街中学男生宿舍、小街中学运动场改造、小街中学厕所、小街中学女生宿舍、小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元。				实际按照上级通知支付3万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6890	平方米/公里/立方	6890	5.00	5.00	该项目已经完成，占地6890平方米。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	92	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	1	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室、小街中学男生宿舍、小街中学运动场改造、小街中学厕所、小街中学女生宿舍、小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	3	年	3	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	93	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	工程服务师生人数	=	273	人	273	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	100	10.00	10.00	满意度达100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.主管部门和保密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	全面改善贫困地区义务教育薄弱学校专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	280,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	280,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	十街中学操场项目资金（县级配套资金）28万元，总面积840平方米。			2022年支付全改薄项目资金10万元						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	工程总量	>=	840	平方米	840平方米	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	验收及时性	=	及时	及时	及时	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	0.95	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	贫困地区义务教育办学条件得到有效改善	=	有限改善	是/否	有效改善	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	十街乡中心幼儿园建设专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县十街乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	200,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	500,000.00	200,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付十街乡中心幼儿园建设专项资金35.06万元。				2022年支出十街乡中心幼儿园建设专项资金0.00万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6909	平方米/公里/立方/亩等	6909	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	99	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	十街小学宿舍楼修缮改造资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	370,000.00	370,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	370,000.00	370,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金省级专项资金按时下达至各项目学校，各学校按期完成项目规划年度目标任务。全县义务教育学校办学条件持续完善。下达十街小学宿舍楼修缮资金87万元，其中省级25万，县级12万元。			2022年支出十街小学宿舍楼修缮改造资金0.00元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	150	平方米	150	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	96	%	96	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	97	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市级关工委项目（夏令营）经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县青少年学生校外活动中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,500.00	12,500.00	12,500.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年，按照上级主管部门相关要求结合活动中心实际，每年组织开展不少于1次研学实践教育、夏令营公益活动。				按照上级主管部门相关要求结合活动中心实际，实际组织开展1次研学实践教育、夏令营公益活动。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展研学实践、夏令营活动	>=	1	次	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	后续公益活动汇编材料建立情况	>=	1	册	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=	90	%	98	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	3.00	3.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市级关工委项目经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	培养广大青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，增强社会责任感，学会生存生活，学会做人做事，让中小学生在研学教育实践中接受爱国主义教育 劳动教育等，积极组织青少年学生开展研学实践、夏令营等活动。			玉财行〔2022〕66号下达市级关工委项目经费6000元，2022年少年军校活动支付6000元，执行率100%。培养青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，有效增强了社会责任					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位情况	=	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	增强学生素质	=	有效增强	%	有效增强	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	现代教育质量提升计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		600,000.00	600,000.00	462,141.00	10.00	77.02	7.70	
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	462,141.00		77.02		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年现代教育质量提升中央参照直达资金的通知文件要求，开展实训教学仪器设备计划资金60万元，提高学校办学质量，提高学校特色办学。				易门县职业高级中学已完成购置教学实训仪器一批，购置内容为教学用电脑和一体机、音体美教学器材、汽修设备耗材，合同价50.012万元，截止2022年12月31日，采购项目已完成验收并使用，2022年支付项目资金46.2141万元，2023年需支付资金3.7979万元。教学仪器的采购为学校汽修专业和综合高中艺考考生提供专业上的训练，训练效果显著，学生和教师都很满意。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	0.7702	15.00	10.00	偏差原因：项目资金因发票问题，未及时在2022年度支付完成。 下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	20.00	20.00	下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
产出指标	成本指标	教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	1	15.00	15.00	2022年6月份已完成三个项目的验收工作，并投入使用。
效益指标	社会效益指标	技能鉴定达标率	>=	45	%	0.45	30.00	30.00	2022年6月参加学校技能鉴定人数182人，考试达标率为100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对教学设备满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	教学仪器设备的投入，提升了专业课教学质量，师生均表示满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	校园文化建设经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以“营造育人文化”为契机使校园文化充分体现“高雅、特色、和谐，”做到硬化、净化、绿化、美化、亮化和一定的文化品味。为展示一个全新的校园文化风貌，进一步完善校园文化建设，建成以“党建引领 集贤教育”为品牌特色，融入清廉教育内容的校园文化建设，培养“爱党、爱国、清廉”的情感，努力使校园的每一块墙壁，每一个角落，每一处空地都有教育意义的校园文化建设从提高学生人文素质入手，充分展示我校深厚的文化底蕴。			为切实加强校园文化建设，进一步提高学校管理水平，展示一个全新的校园文化风貌。云南林缘香料有限公司2022年向易门县六街中学定向捐赠40000元，支持学校校园文化建设项目的实施。现已完成施工并验收。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	校园文化建设达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生参与效果	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育发展专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县十街乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00	75,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时制定项目实施方案，并组织项目实施，及时开展相关示范工作。			2022年支出学前教育发展专项资金0.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	示范区	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人才培养数	=	100	人	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	376,500.00	321,425.00	223,625.00	10.00	69.57	6.96		
	其中：当年财政拨款	376,500.00	321,425.00	223,625.00		69.57			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				2022年，我校发放了2021年和2022年春季学期的学前教育家庭经济困难学生生活补助223625元，2022年秋季学期的资助资金因财政财力难以保障还暂未发放，但秋季学期的学前教育家庭经济困难学生认定工作已完成，享受对象已确定并公示，待资金到位后及时发放。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	全年完成建档立卡	20.00	20.00	无偏差，下一步学校将继续认真、细致做好学前教育困难学生认定工作，完成建档立卡学生全覆盖，减轻学前教育学校学生家庭负担，继续做好困难学生家庭补助工作。
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	90	%	到位资金及时进行	20.00	20.00	无偏差，资金到位后学校及时进行了发放
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元	人均资助标准按30	10.00	10.00	及时足额补助给学生，减轻学前教育学校学生家庭负担。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	95	%	全年补助对象政策	30.00	30.00	加大宣传力度，确保人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	全年学生、家长满	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.96	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	33,915.00	36,195.00	22,095.00	10.00	61.04	6.10			
	其中：当年财政拨款	33,915.00	36,195.00	22,095.00		61.04				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对易门县绿汁镇中心小学学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			玉财教[2021]99号 2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金10800元，玉财教[2021]209号 2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金2295元，玉财教[2021]348号 2021年支持学前教育发展（第三批）中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金2200元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项省级资金3100元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项市级资金700元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	4次	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.9	20.00	15.00	财政未及时拨付。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	91.10	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街乡中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	36,000.00	35,014.00	26,514.00	10.00	75.72	7.57			
	其中：当年财政拨款	36,000.00	35,014.00	26,514.00		75.72				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	落实学前家庭经济困难幼儿资助，落实普惠性民办幼儿园奖补。			2022年支出学前教育家庭经济困难幼儿补助资金 26514.00元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	资助人数	=	60	人	60	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	5.00	积极争取上级资金	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元/人	300	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.57	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96,600.00	112,695.00	71,145.00	10.00	63.13	6.31		
	其中：当年财政拨款	96,600.00	112,695.00	71,145.00		63.13			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金2022年财政下达指标12695元，全年执行数71145元，全年执行率63.13%，发放了2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助00元/生/年，发放了2022年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿补助50元/生/学期，在财政资金紧张的现状下对家庭经济困难儿童进行资助，减轻了家长的经济负担。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助幼儿覆盖率	>=	30	%	100	30.00	30.00	积极向上争取资金，完成家庭经济困难幼儿补助覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	63.13	20.00	19.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名受助家长知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.31	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学校自有各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南鼎盛建筑工程有限公司向易门县绿汁镇中心小学核拨投资款000元。玉溪市关工委通过慈善总会向易门县绿汁镇中心小学核拨善款10000元。易门县铜厂乡里土村委会拨绿汁小学校园修缮款000元。易门县教育体育局拨入2022年教师节慰问金3000元。				关工委拨入劳动教育示范校创建经费0000元，铜厂里土村委会拨校园修缮款2000元，2022年教师节慰问金3000元，云南鼎盛建筑工程有限公司拨工作经费000元，已执行完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障学生及教职工数	=	571	人	571人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	义务教育“三免一补”文具费补助资金									
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县六街街道中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	21,660.00	10,830.00	10,830.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	21,660.00	10,830.00	10,830.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			义务教育“三免一补”文具费补助资金2022年财政下达指标10830元，全年执行数10830元，全年执行率100%，保障2022年义务教育阶段一至六年级学生10元/生/学期及时发放给学生，减轻经济困难学生家庭的经济压力。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	文具费补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数符合率100%。	
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数覆盖率100%。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	补助资金及时发放，资金拨付率100%，减轻家长的经济负担。	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	100	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,100.00	13,430.00	13,330.00	10.00	99.26	9.93		
	其中：当年财政拨款	14,100.00	13,430.00	13,330.00		99.26			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			2022年我单位已支付资金1.33万元，执行率100%。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率达到100%	15.00	15.00	继续加强补助对象政策符合率，确保受助学生全员覆盖。
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1333人	15.00	15.00	按在校生实际人数执行，及时足额补助给学生，减轻义务教育学校学生家庭负担。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率为100%	20.00	16.00	财政部门拨付资金后，及时足额补助给学生。
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	受助学生学业完成率达到90%	30.00	30.00	加大教育教学资金投入力度，确保学生学业完成率达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	全年学生、家长满意度为95%	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.93	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县浦贝中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,410.00	2,290.00	2,280.00	10.00	99.56	9.96		
	其中：当年财政拨款	2,410.00	2,290.00	2,280.00		99.56			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战，保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障				支付2280元				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	241	人	228	20.00	16.00	按实际人数发放
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	97	%	97	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.96	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升方屯小学活动场地补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,336,000.00	240,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,336,000.00	240,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目的实施主体为易门县龙泉街道中心小学下辖的方屯小学 实施项目为方屯小学活动场地 该项目的实施能有效改善方屯小学的办学条件 能为学生提供体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障，进一步增强学生体质，促进学生身心健康发展。满足人民群众对优质教育资源的需求。			该项目已经完成施工并投入使用 该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件 为学生提供了体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障。因财政财力保障有限，该项目资金还暂未支付，待资金到位后及时进行支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设面积	>=	2200	平方米	实际完成建设2200平方米	20.00	20.00	无偏差，项目已实施完成，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，下步将继续加强对工程项目的管理，提高使用寿命
产出指标	时效指标	投入使用率	>=	95	%	项目已完成施工并全部投入使用，投入使用率达100%	10.00	10.00	无偏差，项目已实施完成，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作
效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到有效改善	=	体育等教育条件得到有效保障	%	该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件，为学生提供了体育锻炼和活动的场地	30.00	30.00	无偏差，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作，提高场地使用效益和寿命
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	使用对象满意度达98%	10.00	10.00	继续树立好服务师生的意识 加强宣传，努力提高师生满意度
其他需要说明的事项		该项目已经完成施工并投入使用 该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件 为学生提供了体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障。因财政财力保障有限，该项目资金还暂未支付，待资金到位后及时进行支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,875,000.00	440,000.00	440,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,875,000.00	440,000.00	440,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水桥小学篮球场操场、曾所小学篮球场运动场、中屯小学活动场地3个学校学生活动场地的建设；完成曾所小学新建综合楼建设项目；完成龙泉街道中心小学多媒体设备设施、学生用床、食堂设备和学生课桌凳4个采购类项目的采购。做到资金及时付清，采购类的采购符合规范，资产取得后进行及时入账。			已完成水桥小学篮球场操场、曾所小学篮球场运动场、中屯小学活动场地3个学校学生活动场地的建设；完成曾所小学新建综合楼建设项目；完成龙泉街道中心小学多媒体设备设施、学生用床、食堂设备和学生课桌凳4个采购类项目的采购。2022年该项目资金已支付440000元，执行率达100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	2380	件	实际购置设备数量达2380件	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续管好、用好所购置的设备，提高设备使用效益。
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2300	平方米	实际完成工程总量已达2300平方米	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续加强对建设工程的管理，提高使用效益。
产出指标	质量指标	采购验收通过率	=	100	%	采购的设备已全部验收，验收通过率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续做好对所购置设备的维护和管理，提高使用寿命
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	工程建设项目已竣工，竣工验收合格率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续做好对建设工程项目的后续管理和维护。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	95	%	购置的设备已全部投入使用，部署及时率达100%	10.00	10.00	下步学校将继续做好对所购置设备的维护和管理，提高使用寿命
效益指标	社会效益指标	义务教育学校能力提升	=	学校办学能力提升		购置的设备和建设的场地，有效改善了义务教育学校的办学条件和能力	30.00	30.00	下步学校将继续做好工程建设和设施设备的管理和维护，不断提升学校的办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	使用对象满意度达98%	10.00	10.00	继续树立好服务师生的意识，加强宣传，努力提高师生满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县浦贝中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,700,000.00	1,580,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,700,000.00	1,580,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持从最薄弱的环节入手，优先规划、改善正常教育教学生活的基本办学条件，切实加强未达标学校建设，消除城镇学校大班额工作，加强乡镇寄宿制学校建设。			未支付					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	98	%	98	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，未支付，将积极向上争取资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育校舍维修改造长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	829,000.00	281,500.00	210,000.00	10.00	74.60	7.46		
	其中：当年财政拨款	829,000.00	281,500.00	210,000.00		74.60			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据进度支付甲浦小学综合楼未拨款29000元，使该项目投入使用，解决学校功能用房的需求。				全年完成21万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	582	平方米	全年完成工程总量为582平方米	10.00	10.00	加强监管，改善教育办学条件，完成预计工程总量
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	全年主体工程完成率达100%	10.00	10.00	加快工程完工情况，使主体工程及时完工
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个	全年完成工程数量为1个	10.00	10.00	工程为新建校舍，数量为1个
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	全年竣工验收合格率达95%	10.00	9.00	工程建设中加强监管，待工程完成后，竣工验收合格率达95%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	计划完工率为90%	10.00	9.00	工程建设中加强监管，全年预计计划完工率达95%
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	全年设计功能实现率达90%	20.00	18.00	待工程投入使用后，设计功能几乎能实现
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	全年受益人群覆盖率达90%	10.00	10.00	对受益群众进行阶段性调查，及时反馈情况，解决问题，提高受益群众覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益群众满意度达90%	10.00	10.00	对受益学生及家长进行回访，了解其满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.46	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县十街乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,160.00	3,010.00	3,010.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,160.00	3,010.00	3,010.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战，保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。				2022年支出义务教育学校“三免一补”文具费专项资金3010元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	316	人	316	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,820.00	3,910.00	3,880.00	10.00	99.23	9.92		
	其中：当年财政拨款	7,820.00	3,910.00	3,880.00		99.23			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			2022年我单位补助学生388人，资金3880元，补助率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率100%	15.00	15.00	严格执行补助政策，认真审核补助对象身份信息，确保人人符合补助政策规定
产出指标	数量指标	补助标准准确率	=	10元/学期	元	每生每学期补助10元	15.00	15.00	确保每生每学期补助10元
产出指标	时效指标	到位资金支付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率100%	20.00	20.00	资金拨付及时，足额兑现给学生
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	95	%	全年受助学生学业完成率100%	30.00	30.00	按时、足额兑现，确保巩固率
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	95	%	全年受助学生家长满意度为92%	10.00	7.00	及时、足额补助，保证人人满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.92	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	238,187.50	187,200.00	65,000.00	10.00	34.72	3.47		
	其中：当年财政拨款	238,187.50	187,200.00	65,000.00		34.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对易门县绿汁镇中心小学义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。				对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。玉财教〔2021〕384号 2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助65000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	3次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.47	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		易门县教育体育局				实施单位		易门县六街街道中心小学	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	229,000.00	196,600.00	72,750.00	10.00	37.00	3.70		
	其中：当年财政拨款	229,000.00	196,600.00	72,750.00		37.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就业 提升义务教育巩固率。				义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金022年财政下达指标196600元，全年执行数72750元，执行率37%，主要用于资助义务教育学校一至六年级家庭经济困难的学生，帮助家庭经济困难学生顺利就业 提升义务教育巩固率。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	贫困家庭学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	全年完成2022年家庭经济困难学生补助覆盖率100%
产出指标	时效指标	补助资金拨付率	=	100	%	37	10.00	8.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	500	元	500	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传 让每一名学生知晓补助政策。
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传 让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金 让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校生均基础公用经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	449,498.00	429,980.00	76,000.21	10.00	17.68	1.77		
	其中：当年财政拨款	449,498.00	429,980.00	76,000.21		17.68			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额按规定使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障,玉财教〔2021〕384号城乡义务教育补助公用经费中央直达资金安排使用合计76000.21元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	367	人	367人	20.00	20.00	无偏差,以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	无偏差,以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	资金安排视资金情况而定,没有及时安排。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	无偏差,积极向家长宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差,社会反映良好。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.77	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		义务教育学校营养改善计划补助资金							
主管部门		易门县教育体育局				实施单位		易门县第一中学	
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		72,000.00	36,000.00			10.00		
	其中：当年财政拨款		72,000.00	36,000.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了能够改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，顺利完成学业，我县按照省市要求，补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按时、足额下达农村义务教育营养改善计划专项资金。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。				2022年秋季学期符合营养改善计划补助条件的72人，个人信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，学校按补助标准为学生提供营养餐，家长对营养餐质量满意度较高。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	72	人	72	25.00	25.00	严格按照营养改善计划领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，本年度符合领取条件学生72人。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划补助政策，在补助信息审核中符合学生资助政策的建档立卡学生优先通过。
效益指标	社会效益指标	补助达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	严格按5元/生/天标准为学生提供营养餐。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划补助政策，政策知晓率达100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	学校按补助标准为学生提供营养餐，学生、家长对营养餐质量满意度较高。
其他需要说明的事项		2022年义务教育学校营养改善计划补助资金截止2022年12月未收到拨款及使用通知，但我校仍然严格按照营养改善计划文件规定为义务教育学生提供营养餐。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育质量监测与督导工作专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	183,400.00	183,400.00	183,036.45	10.00	99.80	9.98		
	其中：当年财政拨款	183,400.00	183,400.00	183,036.45		99.80			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用3年的时间对51年义务教育学校开展新一轮督导评估、义务教育质量监测，对73所幼儿园办园行为和部分条件好的幼儿园办园水平开展督导评估，压实责任挂牌督学的责任，加强日常督导，努力达到以下目标：义务教育优质均衡发展明显提高，基本达到国家验收标准指标，改变片面追求升学率实现学生全面健康发展，教学质量较大提升；办园条件改善、办园行为规范、办园水平提高，把义务教育、学前教育办成学生成长、家长放心、社会满意的教育。			组织18所义务教育学校督导评估，组织18次幼儿园进行办园行为督导评估，组织24个义务教育质量监测班级，高质量组织完成2022年国家义务教育质量监测工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	组织义务教育质量监测班级数	>=	20	个	24个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织义务教育学校督导评估学校数	=	17	所	18所	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	幼儿园进行办园行为督导评估学校数	=	20	次	18次	10.00	9.00	按计划评估幼儿园中有2所已经无在园幼儿。
产出指标	质量指标	监测学校的合格率	>=	85	%	0.85	20.00	20.00	提高学校办园质量
效益指标	社会效益指标	有效促进义务教育优质均衡发展	=	促进均衡发展	%	有效促进义务教育优质均衡发展	15.00	15.00	促进义务教育优质均衡发展
效益指标	社会效益指标	办园质量有效提高	=	加快发展	%	加快发展办园质量	15.00	15.00	加快发展学前教育质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.94	10.00	10.00	提高满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.98	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	易门县第一幼儿园建设项目土地成本欠款专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交付使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，现办园规模为30个班，在园幼儿1216人。解决易门城区幼儿入园难、难入园的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。为我县学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果，有利于学前儿童受到更好的教育资源。同时将减缓教育压力，关系到党和国家的兴旺发达，关系到中华民族的前途命运。全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，教育肩负着重要的历史使命。			2022年10月9日，县财政安排拨付预算资金5,465,639.75元用于支付易门县第一幼儿园建设项目国有土地使用权划拨费。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	建筑面积	=	19368.38	平方米	19368.38	20.00	20.00	无偏差，已完成建筑面积19368.38平方米。	
产出指标	数量指标	绿化面积	=	9641.6	平方米	9641.6	10.00	10.00	无偏差，已完成绿化面积9641.60平方米。	
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	100	10.00	10.00	无偏差，资金支付及时率100%。	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差，房屋、场所综合利用率100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	95	%	98	10.00	10.00	无偏差，教职工满意度达98%。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000,000.00	5,119,600.00	3,669,600.00	10.00	71.68	7.17		
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	5,119,600.00	3,669,600.00		71.68			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021—2022年完成对原有关幼儿园4栋建筑进行房屋整体加固改造翻新和新建消防水池及水泵房，总改造面积为4427平方米。改造内容含：房屋整体加固工程；建筑内部消防给水工程；更换灯具、电气管线改造工程；钢屋架改造工程；屋面防水改造；原有门窗更换、外面翻新工程室外电气工程（含灯光及室外监控）；室外给排水工程。2022年3月竣工投入使用，同时完成改建工程结算、审计，在建工程转固定资产。2023年办园规模12个班，在园幼儿480名，将有效解决适龄幼儿入园难的问题，极大地缓解城区公办学前教育资源紧缺的现状，更好地满足人民群众对优质学前教育的需求，提升了易门的学前教育事业，对全面实现小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。			2022年1月28日，财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金100万元付主体施工工程进度款；2022年2月16日，财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金111.96万元付主体施工工程进度款；2022年2月28日，财政安排年初预算资金80万元分别付主体施工工程进度款16.9747万元，付设施设备采购款63.0253万元；2022年6月23日，财政安排年初预算资金70万元付主体施工工程进度款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	4427	平方米	4427	10.00	10.00	无偏差，总改造建筑面积4427.00平方米。
产出指标	数量指标	室外活动场地改造	=	2069	平方米	2069	5.00	5.00	无偏差，室外活动场地改造2069.00平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	3	5.00	5.00	无偏差，工程返工率小于3%。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差，工程进度达标率95%。
产出指标	时效指标	工程持续期间	<	9	月	9	5.00	3.00	有偏差，工程持续期间11个月，2022年7月投入使用。
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>	97	%	97	5.00	5.00	无偏差，工程按时完工率97%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	81	5.00	5.00	根据项目工程进度，财政能安排资金支付。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	5	5.00	5.00	无偏差，项目工程成本节约率小于5%。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，房屋、场所综合利用率。
效益指标	社会效益指标	提供学前教育学位	=	480	个	480	10.00	10.00	无偏差，龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	无偏差，可持续使用年限30年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	97	10.00	10.00	无偏差，群众满意度97%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.17	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	易门县方电中学学生餐厅修缮专项资金									
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县方电中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	116,000.00	116,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	116,000.00	116,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	方电中学餐厅于2014年5月竣工并投入使用，目前餐厅屋顶彩钢瓦因腐蚀生锈导致多处漏水，石膏板吊顶受损脱落，学生就餐存在巨大安全隐患，为消除安全隐患，经学校研究，决定对餐厅屋顶面彩钢瓦进行加盖，并拆除石膏板吊顶改为铝格栅吊顶，面积1660平方米，钢架除锈加固，屋面防水及灯光安装。项目概算总投资35.8万元（含后期工作费），其中加盖铝瓦14.58万元，铝格栅吊顶、灯、钢架除锈加固及防水 21.22万元。建设期限：项目建设周期1个月，计划开工时间2021年10月初，报竣工时间2021年10月底。			政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但未拨付；学生餐厅修缮工程项目，概算总投资35.80万元，合同价319022元，结算价325011.98元，审价价320755.27元，目前，该工程已经结算审计完毕，已支付工程款237326.60元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	做铝格栅吊顶1600平米	>=	1600	平方米	工程数量为：原彩钢瓦上加盖0.8mm铝瓦，面积1660平米；拆除石膏板吊顶，做铝格栅吊顶，面积1660平米；钢架除锈加固；屋面防水及灯光安装。	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	2021年10月该工程竣工并验收合格	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程项目按计划完工	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全系数	>=	95	%	校园安全系数提升95%	30.00	30.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	学生、教师及家长满意度达95%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
其他需要说明的事项		政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但暂未安排资金拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83	10.00	81.81	8.18			
	其中：当年财政拨款	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83		81.81				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。			成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	涉及学校数	=	3	所	3所	25.00	25.00	涉及学校为易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园	
产出指标	数量指标	需要工作人员数	=	56	人	56人	25.00	25.00	3所学校需要工作人员数为56人	
效益指标	社会效益指标	发展壮大我县餐饮服务类企业规模	=	有效	%	有效	15.00	15.00	发展壮大我县餐饮服务类企业规模	
效益指标	可持续影响指标	提升食堂管理服务水平	=	有效	%	有效	15.00	15.00	提升食堂管理服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	改善学校伙食，提高师生满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.18	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门县绿汁中学教师节慰问专项经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》（易财字〔2022〕5号）规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支 2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。				2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，已全部完成支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	指标金额	>=	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门职中改扩建前期工作经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,708,900.00	210,000.00	210,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,708,900.00	210,000.00	210,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年1.地形图测绘、规划设计等28.6万元；2.进行可行性研究编制费用12万元；3.环保评价、水保监测报告费用20万元；4.地形勘测费用100万元；5.设计费用210万元；6.工程造价标编制22万元。7.修建性详细规划费用580000.00。2022年开展改扩建的建设工作；2023年全面完成整体建设项目投资估算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用。				2022年改扩建一期项目前期工作经费已支付210000.00元，主要包括环保评价费、水保监测报告费、概念性规划费、补充测绘等前期工作经费。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	47020	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人。	10.00	5.00	偏差原因：项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	目前改扩建前期工作已完成达到100%	10.00	10.00	下一步计划：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	截止2022年11月财政下达数均已完成支付，资金拨付及时率为100%	15.00	15.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
产出指标	成本指标	预算控制数	=	440.89	万元	2022年支付前期工作经费21万元未超出预算数。	15.00	15.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
效益指标	经济效益指标	生均用地面积	=	32.47	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人	10.00	5.00	偏差原因：项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
效益指标	社会效益指标	改善中职办学条件	=	明显改善	等级	明显改善	20.00	20.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	下一步计划：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进，真正改善师生满意的教学环境。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按照保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	幼儿园各类工作经费								
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,000.00	13,000.00	13,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据《玉溪市关工委2022年工作要点》(玉关工委[2022]2号)的部署要求,易门县县委办公室对易门县第一幼儿园核拨劳动教育示范校建设经费10000元。该项经费将用于幼儿园生态农庄建设等,为幼儿提供劳动场所,更好开展生态田园劳动课程,让幼儿探索自然,亲近自然。2.易门县龙泉街道办事处于2022年9月到我园开展教师节慰问活动,收到慰问金3000元,该项经费将用于购买教职工用的办公用品支出,保障教职工权益。两项合计13000元,纳入单位自有资金管理,不挤占,不截留,充分发挥资金作用。			2022年幼儿园各类工作经费13000元支出分别是:1.2022年11月23日用教师节慰问金3000元付购教职工用的办公用品款2172元、购教师素养提升研修手册款828元;2.2022年12月27日用劳动教育示范校建设经费10000元付安装制作农具、种子展览建设费5940元、购农具展室件白1个的款140元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	各班每月开展生态田园劳动课程	>=	2次	次/月	2	20.00	20.00	无偏差,各班每月开展生态田园劳动课程2次。
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	148	人	2022年教师节,易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。	10.00	10.00	无偏差,2022年教师节,易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。
产出指标	质量指标	幼儿体能素质达标率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差,幼儿体能素质达标率98%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差,资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	对教职工和幼儿保教的影响	=	保障幼儿园运转明显提升		项目实施,保障幼儿园运转明显提升。	30.00	30.00	无偏差,项目实施,保障幼儿园运转明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿家长满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	教职工、幼儿家长满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	520,000.00	520,000.00	450,000.00	10.00	86.54	8.65			
	其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	450,000.00		86.54				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。			资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	资助体育场地设施建设项目	=	1	项	1项	25.00	25.00	资助体育场地设施建设项目	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	验收合格率100%	25.00	25.00	提高验收合格率	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	计划完成率95%	15.00	15.00	提高计划完成率	
效益指标	社会效益指标	对促进我县体育设施改善条件的影响	=	显著	%	对促进我县体育设施改善条件的影响较显著	15.00	15.00	促进我县体育设施改善条件的影响较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	参加锻炼人员满意度为90%	10.00	10.00	提高参加锻炼人员满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.65	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	中等职业教育国家助学金专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534,100.00	207,500.00	101,000.00	10.00	48.67	4.87		
	其中：当年财政拨款	534,100.00	207,500.00	101,000.00		48.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进各级各类教育协调发展；使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			玉财教【2021】385号2022年学生资助补助经费中央直达资金（中等职业学校助学金）支付2022年春季学期助学金10.1万元，资助101名学生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=	200	人	2022年209名学生符合资助条件	20.00	20.00	下一步计划：做好资助学生台账归档和统计。
产出指标	质量指标	中专学生就业率	>=	90	%	中专学部为社会输送大批复合型技能人才，学生毕业率和就业率均达95%以上	20.00	20.00	下一步计划：落实资助资金对贫困学子的帮助。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年	补助标准2000元/学年	10.00	10.00	下一步计划：强化预算执行监督，专款专用。
效益指标	社会效益指标	家庭经济贫困覆盖率	>=	45	%	家庭经济贫困覆盖率45%	30.00	30.00	下一步计划：做好贫困家庭和学生的资料台账。
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	95	%	资助对象满意度95%	10.00	10.00	下一步计划：做好资助政策宣传，做到资助公开制度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.87	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	中等职业教育免学费补助专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,650,940.00	1,596,600.00	244,971.81	10.00	15.34	1.53			
	其中：当年财政拨款	1,650,940.00	1,596,600.00	244,971.81		15.34				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	促进各级各类教育协调发展；使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			玉财教【2021】385号2022年免学费中央资金，2022年支出24.497181万元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出。免学费补助的投入提高学校的教学质量。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助标准达标率	>=	95	%	补助标准达标率95%	15.00	15.00	下一步计划：按标准做好免学费补助台账工作，专款专用	
产出指标	数量指标	教职工培训开展次数	=	8	次	2022年教职工线上培训超过8次。	15.00	15.00	下一步计划：继续加强教职专业能力培训，办高质量的职业教育。	
产出指标	质量指标	高职毕业生升学率	>=	90	%	升学率达99.25%	20.00	20.00	下一步计划：投入免学费补助资金。提升高职毕业班教育教学条件，巩固毕业生本科上线率。	
效益指标	社会效益指标	中职免学费覆盖率	>=	90	%	免学费覆盖率90%	30.00	30.00	下一步计划：做好学生资助台账和资助调查。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	师生满意度90%	10.00	10.00	下一步计划：宣传中职免学费政策，提升学校特色专业，提高受助对象满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.53	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	足球场塑胶跑道建设专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	570,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	570,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造学校250米塑胶跑道1800平方米，办理工程前后手续（含设计、监理、招标代理、拦标价编制、竣工结算审计等）。				玉财教〔2019〕45号2019年现代教育质量提升计划专项资金主要用于学校足球场塑胶跑道建设项目。项目已完成招标工作并签订合同 合同价50.93万元，正在施工阶段，开工时间为2022年1月4日，合同竣工时间为2022年3月10日，由于在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题 未在合同竣工时间内完成施工，2022年底已完工程验收，2022年已支付前期工作经费万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=	1800	平方米	建设面积1800平方米	15.00	15.00	下一步计划：积极余主管部门协调资金，加快资金支付。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	15.00	15.00	下一步计划：办理工程竣工结算和审计
产出指标	时效指标	项目计划进度	=	44621	年-月-日	项目已完成初验基础结合问题，未在合同竣工时间内完成施工	10.00	5.00	偏差原因：在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题 未在合同竣工时间内完成施工。 改进措施：项目建设初期应与施工方沟通协调，做好相关问题的应对措施。
产出指标	成本指标	预算控制数	=	57	万元	项目合同价50.93万元	10.00	10.00	合同价50.93万元未超出预算控制数。
效益指标	生态效益指标	环保处罚控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	环保评估符合规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	项目的建成未师生提供了锻炼场地，增强了师生的体质。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362,245,325.86	一、一般公共服务支出	31	18,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,215,639.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,131,114.38	五、教育支出	35	277,811,456.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	210,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	655,065.30
八、其他收入	8	1,988,012.35	八、社会保障和就业支出	38	30,208,442.96
	9		九、卫生健康支出	39	28,514,362.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,465,639.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28,677,253.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	750,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	371,580,092.34	本年支出合计	57	372,310,720.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,702,165.61	年末结转和结余	59	18,971,537.32
总计	30	391,282,257.95	总计	60	391,282,257.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：易门县教育体育局

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			371,580,092.34	368,460,965.61		1,131,114.38				1,988,012.35
201 一般公共服务支出			18,500.00	18,500.00						
20199 其他一般公共服务支出			18,500.00	18,500.00						
2019999	其他一般公共服务支出		18,500.00	18,500.00						
205 教育支出			277,080,828.68	273,961,701.95		1,131,114.38				1,988,012.35
20501 教育管理事务			18,442,552.79	18,334,452.79						108,100.00
2050101	行政运行		1,350,394.73	1,350,394.73						
2050199	其他教育管理事务支出		17,092,158.06	16,984,058.06						108,100.00
20502 普通教育			243,565,460.10	240,767,358.57		1,020,474.38				1,777,627.15
2050201	学前教育		16,745,708.55	16,452,708.55						293,000.00
2050202	小学教育		130,518,839.10	129,166,711.95						1,352,127.15
2050203	初中教育		68,117,179.82	67,995,179.82						122,000.00
2050204	高中教育		27,362,881.65	26,331,907.27		1,020,474.38				10,500.00
2050299	其他普通教育支出		820,850.98	820,850.98						
20503 职业教育			10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20
2050302	中等职业教育		10,798,926.76	10,586,001.56		110,640.00				102,285.20
20507 特殊教育			50,961.00	50,961.00						
2050799	其他特殊教育支出		50,961.00	50,961.00						
20509 教育费附加安排的支出			4,093,036.45	4,093,036.45						
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,093,036.45	4,093,036.45						
20599 其他教育支出			129,891.58	129,891.58						
2059999	其他教育支出		129,891.58	129,891.58						
206 科学技术支出			210,000.00	210,000.00						
20699 其他科学技术支出			210,000.00	210,000.00						
2069999	其他科学技术支出		210,000.00	210,000.00						
207 文化旅游体育与传媒支出			655,065.30	655,065.30						
20703 体育			655,065.30	655,065.30						
2070306	体育训练		443,496.84	443,496.84						
2070307	体育场馆		27,168.46	27,168.46						
2070308	群众体育		184,400.00	184,400.00						
208 社会保障和就业支出			30,208,442.96	30,208,442.96						
20805 行政事业单位养老支出			29,100,080.96	29,100,080.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29,100,080.96	29,100,080.96						
20808 抚恤			1,108,362.00	1,108,362.00						
2080801	死亡抚恤		1,108,362.00	1,108,362.00						
210 卫生健康支出			28,514,362.65	28,514,362.65						
21011 行政事业单位医疗			28,514,362.65	28,514,362.65						
2101101	行政单位医疗		80,488.48	80,488.48						
2101102	事业单位医疗		16,015,684.29	16,015,684.29						
2101103	公务员医疗补助		12,418,189.88	12,418,189.88						
212 城乡社区支出			5,465,639.75	5,465,639.75						
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			5,465,639.75	5,465,639.75						
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,465,639.75	5,465,639.75						
221 住房保障支出			28,677,253.00	28,677,253.00						
22102 住房改革支出			28,677,253.00	28,677,253.00						
2210201	住房公积金		26,250,277.00	26,250,277.00						
2210203	购房补贴		2,426,976.00	2,426,976.00						
229 其他支出			750,000.00	750,000.00						
22960 彩票公益金安排的支出			750,000.00	750,000.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300,000.00	300,000.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		450,000.00	450,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县教育体育局

公开03表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	372,310,720.63	335,116,074.39	37,194,646.24			
201	一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
20199	其他一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
2019999	其他一般公共服务支出		18,500.00		18,500.00			
205	教育支出		277,811,456.97	247,258,118.94	30,553,338.03			
20501	教育管理事务		18,855,041.89	16,367,889.82	2,487,152.07			
2050101	行政运行		1,772,813.33	1,350,394.73	422,418.60			
2050199	其他教育管理事务支出		17,082,228.56	15,017,495.09	2,064,733.47			
20502	普通教育		243,885,948.49	221,149,540.37	22,736,408.12			
2050201	学前教育		16,707,708.55	13,513,070.10	3,194,638.45			
2050202	小学教育		130,697,993.19	120,034,484.33	10,663,508.86			
2050203	初中教育		68,175,321.56	63,209,090.67	4,966,230.89			
2050204	高中教育		27,484,074.21	24,392,895.27	3,091,178.94			
2050299	其他普通教育支出		820,850.98		820,850.98			
20503	职业教育		10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
2050302	中等职业教育		10,736,641.56	9,740,688.75	995,952.81			
20507	特殊教育		50,961.00		50,961.00			
2050799	其他特殊教育支出		50,961.00		50,961.00			
20509	教育费附加安排的支出		4,152,972.45		4,152,972.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出		4,152,972.45		4,152,972.45			
20599	其他教育支出		129,891.58		129,891.58			
2059999	其他教育支出		129,891.58		129,891.58			
206	科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
20699	其他科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
2069999	其他科学技术支出		210,000.00		210,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		655,065.30	457,896.84	197,168.46			
20703	体育		655,065.30	457,896.84	197,168.46			
2070306	体育训练		443,496.84	443,496.84				
2070307	体育场馆		27,168.46		27,168.46			
2070308	群众体育		184,400.00	14,400.00	170,000.00			
208	社会保障和就业支出		30,208,442.96	30,208,442.96				
20805	行政事业单位养老支出		29,100,080.96	29,100,080.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29,100,080.96	29,100,080.96				
20808	抚恤		1,108,362.00	1,108,362.00				
2080801	死亡抚恤		1,108,362.00	1,108,362.00				
210	卫生健康支出		28,514,362.65	28,514,362.65				
21011	行政事业单位医疗		28,514,362.65	28,514,362.65				
2101101	行政单位医疗		80,488.48	80,488.48				
2101102	事业单位医疗		16,015,684.29	16,015,684.29				
2101103	公务员医疗补助		12,418,189.88	12,418,189.88				
212	城乡社区支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,465,639.75		5,465,639.75			
221	住房保障支出		28,677,253.00	28,677,253.00				
22102	住房改革支出		28,677,253.00	28,677,253.00				
2210201	住房公积金		26,250,277.00	26,250,277.00				
2210203	购房补贴		2,426,976.00	2,426,976.00				
229	其他支出		750,000.00		750,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出		750,000.00		750,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300,000.00		300,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		450,000.00		450,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县教育体育局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362,245,325.86	一、一般公共服务支出	33	18,500.00	18,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,215,639.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	274,027,008.46	274,027,008.46		
	6		六、科学技术支出	38	210,000.00	210,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	655,065.30	655,065.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,208,442.96	30,208,442.96		
	9		九、卫生健康支出	41	28,514,362.65	28,514,362.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,465,639.75		5,465,639.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28,677,253.00	28,677,253.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	750,000.00		750,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	368,460,965.61	本年支出合计	59	368,526,272.12	362,310,632.37	6,215,639.75	
年初财政拨款结转和结余	28	867,125.79	年末财政拨款结转和结余	60	801,819.28	767,379.28	34,440.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	832,685.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	34,440.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	369,328,091.40	总计	64	369,328,091.40	363,078,011.65	6,250,079.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：易门县教育体育局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计		832,685.79		832,685.79	362,245,325.98	335,116,074.39	27,129,251.47	362,310,632.37	355,116,074.39	328,916,328.99	11,199,748.44	27,194,557.99	767,379.28		767,379.28	767,379.28	
201			一般公共预算支出					18,500.00			18,500.00								18,500.00	
20199			其他一般公共服务支出					18,500.00			18,500.00								18,500.00	
2019999			其他一般公共服务支出					18,500.00			18,500.00								18,500.00	
205			教育支出		832,685.79		832,685.79	273,961,701.99	247,238,118.94	26,703,583.01	274,027,008.48	247,258,118.94	236,093,688.36	11,164,430.58	28,708,889.82	767,379.28		767,379.28	767,379.28	
20501			教育管理事务					18,334,452.79	16,367,889.82	1,966,562.97	18,334,452.79	16,367,889.82	7,330,119.88	9,037,789.97	1,966,562.97					
2050101			行政运行					1,350,394.73	1,350,394.73		1,350,394.73	1,350,394.73	1,193,327.80	157,066.93						
2050199			其他教育管理事务支出					16,984,058.06	15,017,495.09	1,966,562.97	16,984,058.06	15,017,495.09	6,136,792.08	8,880,703.04	1,966,562.97					
20502			普通教育		261,974.02		261,974.02	240,787,358.97	221,148,546.37	19,617,812.20	240,772,728.09	221,148,546.37	218,122,792.18	2,026,787.99	19,623,188.71	256,603.51		256,603.51	256,603.51	
2050201			学前教育					16,452,708.55	13,513,070.10	2,939,638.45	16,452,708.55	13,513,070.10	13,396,185.55	116,894.55	2,939,638.45					
2050202			小学教育		261,974.02		261,974.02	129,166,711.96	120,034,894.23	9,132,227.62	129,172,082.48	120,034,894.23	118,936,648.23	1,097,836.08	9,137,598.13	256,603.51		256,603.51	256,603.51	
2050203			初中教育					67,995,179.82	63,209,096.67	4,786,089.15	67,995,179.82	63,209,096.67	62,618,687.73	590,402.94	4,786,089.13					
2050204			高中教育					26,331,907.27	24,392,895.27	1,939,012.00	26,331,907.27	24,392,895.27	24,171,250.85	221,644.42	1,939,012.00					
2050299			其他普通教育支出					820,850.98			820,850.98				820,850.98					
20503			职业教育		359,361.09		359,361.09	10,886,001.86	9,740,688.75	845,312.81	10,886,001.86	9,740,688.75	9,640,796.13	99,892.62	845,312.81	359,361.09		359,361.09	359,361.09	
2050302			中等职业教育		359,361.09		359,361.09	10,886,001.86	9,740,688.75	845,312.81	10,886,001.86	9,740,688.75	9,640,796.13	99,892.62	845,312.81	359,361.09		359,361.09	359,361.09	
20507			特殊教育					50,961.00			50,961.00				50,961.00				50,961.00	
2050799			其他特殊教育支出					50,961.00			50,961.00				50,961.00				50,961.00	
20509			其他教育支出		211,350.68		211,350.68	4,093,036.45			4,093,036.45				4,152,972.45	151,414.68		151,414.68	151,414.68	
2050999			其他教育支出		211,350.68		211,350.68	4,093,036.45			4,093,036.45				4,152,972.45	151,414.68		151,414.68	151,414.68	
206			科学技术支出					210,000.00			210,000.00				210,000.00				210,000.00	
20699			其他科学技术支出					210,000.00			210,000.00				210,000.00				210,000.00	
2069999			其他科学技术支出					210,000.00			210,000.00				210,000.00				210,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出					655,065.30	457,896.84	197,168.46	655,065.30	457,896.84	422,578.98	35,317.88	197,168.46					
20703			体育					655,065.30	457,896.84	197,168.46	655,065.30	457,896.84	422,578.98	35,317.88	197,168.46					
2070306			体育训练					443,496.84	443,496.84		443,496.84	443,496.84	422,578.98	20,917.86						
2070307			体育场馆					27,168.46			27,168.46				27,168.46					
2070308			群众体育					184,400.00	14,400.00		184,400.00	14,400.00			14,400.00				170,000.00	
208			社会保障和就业支出					30,208,442.98	30,208,442.98		30,208,442.98	30,208,442.98	30,208,442.98	30,208,442.98						
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出					29,100,080.96	29,100,080.96		29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					29,100,080.96	29,100,080.96		29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96	29,100,080.96						
20808			抚恤					1,108,362.00	1,108,362.00		1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00						
2080801			死亡抚恤					1,108,362.00	1,108,362.00		1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00	1,108,362.00						
210			卫生健康支出					28,514,382.65	28,514,382.65		28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65						
21011			卫生健康专项业务支出					28,514,382.65	28,514,382.65		28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65	28,514,382.65						
2101101			行政单位医疗					80,488.45	80,488.45		80,488.45	80,488.45	80,488.45	80,488.45						
2101102			事业单位医疗					16,015,681.29	16,015,681.29		16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29	16,015,681.29						
2101103			公务员医疗补助					12,418,189.88	12,418,189.88		12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88	12,418,189.88						
221			住房保障支出					28,677,253.00	28,677,253.00		28,677,253.00	28,677,253.00	28,677,253.00	28,677,253.00						
22102			住房改革支出					28,677,253.00	28,677,253.00		28,677,253.00	28,677,253.00	28,677,253.00	28,677,253.00						
2210201			住房公积金					28,250,277.00	28,250,277.00		28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00	28,250,277.00						
2210203			购房补贴					2,426,976.00	2,426,976.00		2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00	2,426,976.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：易门县教育体育局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	321,793,751.95	302	商品和服务支出	11,178,828.44	310	资本性支出	20,920.00	
30101	基本工资	98,711,491.93	30201	办公费	37,384.98	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	16,614,507.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20,920.00	
30103	奖金	169,275.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	120,239,638.09	30205	水费	558.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,100,080.96	30206	电费	13,449.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,425.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	16,051,457.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12,452,053.81	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,032,326.76	30211	差旅费	11,285.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26,250,277.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	550.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	172,644.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,122,574.00	30215	会议费	4,800.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,228.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	15,814.40	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,108,362.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,012,512.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8,765,417.03	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1,700.00	30228	工会经费	2,185,625.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,384.62	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91,905.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		323,916,325.95	公用经费合计						11,199,748.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：易门县教育体育局

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,648,262.51	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	2,735,152.45	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26,512.30	30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	229,320.08	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	594,403.75	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40,704.81	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27,395.84	20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	680,746.26	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	8,010,093.44
303	对个人和家庭的补助	11,536,202.03	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	6,246,434.48
30301	离休费		30216	培训费	252,034.78	31002	办公设备购置	1,195,185.96
30302	退休费		30217	公务接待费	12,748.94	31003	专用设备购置	565,593.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费	2,796,862.83	31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	170,000.00	31009	土地补偿	
30308	助学金	11,536,202.03	30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82,380.47	31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	2,880.00
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,536,202.03					公用经费合计	15,658,355.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县教育体育局

项	支出功能分类科目编码	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	34,440.00	34,440.00		6,215,639.75		6,215,639.75	6,215,639.75				6,215,639.75	34,440.00	34,440.00			
212		城乡社区支出				6,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				6,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
2120801		征地和拆迁补偿支出				5,465,639.75		5,465,639.75	5,465,639.75				5,465,639.75					
229		其他支出	34,440.00	34,440.00		750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	34,440.00	34,440.00			
22960		彩票公益金安排的支出	34,440.00	34,440.00		750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	34,440.00	34,440.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	34,440.00	34,440.00		450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00	34,440.00	34,440.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县教育体育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	55,980.00	51,487.96	47,947.96
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,384.62	19,384.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,384.62	19,384.62
3. 公务接待费	7	36,580.00	32,103.34	28,563.34
（1）国内接待费	8	—	—	28,563.34
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	411
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	9,048,275.89
（一）行政单位	23	—	—	9,048,275.89
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县教育体育局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	584,091,042.89	28,819,407.99	522,772,864.91	496,279,001.07	92,920.83	0.00	26,400,943.01	0	18,751,838.99	13,746,931.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2022年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位22个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：易门县教育体育局2022年末实有人员编制1982人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），与上年相比减少0人；事业编制2004人（含参公管理事业编制0人），与上年增加0人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1916人，待分配编制56名（含参公管理事业人员0人）。与上年相比增加42人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1853人（含参公管理事业人员0人）。与上年相比行政人员减少0人；事业人员增加3人，人员变化为：退休48人，调出县外14人，辞职解聘1人，死亡2人，招聘51人，公费生安置1人，三支一扶安置2人，县内其他单位分流10人，县外调入4人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		更好地管理全县教育体育经费，监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况，落实项目的实施情况，各类资助项目资金、学校公用经费、建设补助资金在使用分配上都严格按中央、地方及本市相关管理规定进行支配使用，做到专款专用。
	(三) 部门整体收支情况		(1) 易门县教育体育局2022年收入实际执行数为391580092.34元，其中：一般公共预算财政拨款362245325.86元，政府性基金预算财政拨款6215639.75元，事业收入1131114.38元，其他收入1988012.35元，上年结转19702165.61元。(2) 易门县教育体育局2022年部门总支出实际执行数为372310720.63元，其中基本支出335116074.39元，项目支出37194646.24元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立项目工作领导小组，建立管理制度，确定项目实施方案，建立信息公开制度、监督、检查和责任追究制度，按照信息公开制度及时将工作方案实施进展，运行结果向社会公示。专人负责档案管理工作，档案资料较完整。会计核算符合会计制度和会计准则规定的情况，定期公布经费账目，且经费账目清晰、准确。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		(1) 易门县教育体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55980元，支出决算为47947.96元，完成预算的85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19384.62元，完成预算的40.43%；公务接待费支出决算为28563.34元，完成预算的59.57%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。(2) 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少5642.88元，增幅-8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.92元，增幅0.02%；公务接待费支出决算减少15647.8元，增幅-35.39%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		了解资金是否达到了预期目标，资金管理是否规范、是否合理，检验资金使用效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理方法，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立自评小组；2、及时布置、组织、指导所属项目的自评工作
		2. 组织实施	1、实施自评：按要求实施自评，并形成自评报告。2、部门自评：撰写自评报告。
三、评价情况及综合评价结论			易门县教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面落实中央、省、市教育大会和体育会议精神，认真贯彻落实省市县各项工作要求，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导帮助下，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务，以办好人民满意教育为目标，认真落实教育提质惠民各项政策措施，对标对表抓落实抓各项工作，全面提高教育教学质量，全力推进教育体育高质量发展。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：2022年通过对项目绩效评价工作的不断深入学习，发现存在的主要问题是绩效工作认识有待提高，资金使用效益亟待提高，一些专项补助资金拨付后未能当年使用，未发挥出预期效益，或者通过预期绩效与实际绩效的对比，项目完成效果不够理想，未达到预期目标。整改情况：1、完善预算绩效管理工作机制。2. 不断加强项目资金管理。3. 重视评价结果应用。4. 进一步加大宣传培训力度。5、积极与财政部门沟通协调，促进预算执行科学化。
五、绩效自评结果应用			将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。
六、主要经验及做法			做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	新田县教育体育局		说明
	内容		
部门总体目标	<p>1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。</p> <p>2.拟订全县教育体制改革方案，中期发展规划和年度计划；指导县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理工作系统基本建设；指导县内大型体育场馆和乡（镇）中小学、幼儿园等体育设施的基本建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师继续教育等工作。</p> <p>3.管理全县教育经费，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、基建投资的意见，加强教育经费使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计报表；监测全县教育体育经费的筹措及教育经费保障情况；指导和监督教育体育系统内审计工作；负责指导事业单位国有资产管理工作；会同有关部门管理教育收费和价格行为。</p> <p>4.指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理职业教育工作；指导全县教育培训机构；指导、协调少数民族教育；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规划、学制、专业设置等审批、报批、申报工作。</p> <p>5.贯彻《全民健身条例》，负责推进全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。</p> <p>6.负责全县公共体育场馆、学校体育场馆向社会开放工作；指导学校体育工作；指导全县青少年体育竞赛工作；负责全县体育竞赛管理工作；承担全县群众体育和竞技体育工作。</p> <p>7.拟订全县普通高级中学、中等职业学校教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高中、中等职业学校招生考试、高、初中学业水平考试和其他社会考试工作。</p> <p>8.指导和协调全县教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果转化等工作。</p> <p>9.指导教育督导评价、评估监测工作，加大督政、督学力度，引导学校、幼儿园、校外培训机构办人民满意的教育和学前教育行为进行监督、检查、评估。</p>		按照三方方案执行
总体绩效目标	<p>1. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>2. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>3. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>4. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>5. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>6. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>7. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>8. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>9. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p> <p>10. 2022年，均能按照《实施意见》要求，完成各项工作任务。</p>		按照三方方案执行

部门整体支出

部门年度目标	目标	实际完成情况
<p>1. 组织开展各类培训，全年开展教师培训2000人次，全面提升教师整体素质。</p> <p>2. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>3. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>4. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>5. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>6. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>7. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>8. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>9. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>10. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p>	<p>1. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>2. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>3. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>4. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>5. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>6. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>7. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>8. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>9. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>10. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p>	<p>1. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>2. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>3. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>4. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>5. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>6. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>7. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>8. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>9. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p> <p>10. 组织全县中小学开展“阳光体育”活动，促进学生体质健康。</p>

部门整体支出工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏差原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
完善公共教育服务体系，提高教育水平	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	416,079,127.92	374,129,824.72	41,949,303.20	398,679,945.41		财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
强化教育质量管理，巩固提升教学质量	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	345,795,149.96	332,689,019.94	13,106,130.02	343,310,362.36	99.28	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
加快推进教育信息化建设，提升教育现代化水平	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	4,024,951.00	4,024,951.00		114,184.70	2.84	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
提高教育服务保障能力，维护教育安全稳定	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	65,625,026.99	36,800,862.74	28,824,164.25	24,788,231.03	37.77	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。
加快推进体育事业全面发展，提高全民健康水平	本级	贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规、教育方针政策，制定教育工作的实施方案和规范性文件，并组织实施。	615,000.00	615,000.00		627,168.46	69.46	财政拨款未能及时拨付全部资金，将结转和预留上年资金。

部门整体支出绩效指标

一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学前教育三年毛入园率	>=	92	%	0.9266			
		九年义务教育巩固率	>=	97	%	0.9662		2021年巩固率为96.62%，2022年高于2021年数据，争取2023年达到97%	
质量指标	时效性	初中学业水平考试平均分	=	居全市前列	%	居全市前列			
		建档立卡贫困户脱贫率	=	100	%	1			
效益指标	社会效益	群众满意度（国民体质监测标准）合格以上的人数比例	=	89	%	0.9			
		特殊提高学校办学条件	=	有所提高		有所提高			
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	90	%	0.92			
		学生满意度	>=	90	%	0.91			
其他说明事项		家长满意度	>=	90	%	0.9			

备注：1. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；2. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；3. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；4. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；5. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；6. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；7. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；8. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；9. 数据来源：新田县教育体育局统计报表；10. 数据来源：新田县教育体育局统计报表。

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县六街街道中心小学收费成本补助经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	567,380.00	567,380.00		259,087.93	10.00	45.66	4.57	
	其中:当年财政拨款	567,380.00	567,380.00		259,087.93		45.66		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年易门县六街街道所公办幼儿园保育教育费收入,用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。明确经费的支出范围,确保资金规范使用,督促学校加强管理,提高资金使用效益。				2022年易门县六街街道中心小学收费成本补助经费全年预算数为67380元,全年执行数为259087.93元,执行率45.66%。主要用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	=	100	%	45.66	30.00	28.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,确保资金规范管理,发挥应有的效益。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	45.66	10.00	8.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,确保资金规范管理,发挥应有的效益。
产出指标	成本指标	人均补助标准	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,严格执行人均补助标准。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度	>=	80	%	90	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传,让每一名学生知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	由于财政资金统筹,学校将积极向上争取资金,将资金落到实处,发挥资金效益,提高家长、学生满意度。
其他需要说明的事项		由于财政资金紧张,学校将积极向上争取资金,精简支出,让资金发挥最大效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.57	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率0分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	(非税)易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	15,099.90	15,099.90	15,099.90	10.00	100.00	10.00			
	其中:当年财政拨款	15,099.90	15,099.90	15,099.90		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022在执行上级对国有资产出租减免的政策下预计收入租金 50333元,按30%计算返还额度共计15099元用于弥补办公经费;2023、2024年预计分别收入45000元,持续用于弥补办公经费,进而改善办公、办学条件,进一步丰富教育教学形式,切实推动学校工作不断迈上新台阶。			易财字〔2022〕1号下达(非税)易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费15099.9元,当年全额支付,执行率100%,弥补办公经费,一定程度上改善了办公、办学条件。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助金额	=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	15099.9	元	15099.9	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	100.00	优		
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县青少年学生校外活动中心兴趣培训收费补助经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县青少年学生校外活动中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480,000.00	480,000.00	129,891.58	10.00	27.06	2.71		
	其中:当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	129,891.58		27.06			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年-2024年,按照上级主管部门相关要求每年组织开展4期,每期不少于20个班的兴趣培训活动,每年完成不少于800000元的非税收入。			按照上级主管部门相关要求实际组织开展5期,每期不少于20个班的兴趣培训活动,实际完成1149744元的非税收入。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展兴趣培训活动	>=	4	期	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	非税上缴情况	>=	80	万元	114.9744	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=	90	%	95	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	4.00	4.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.71	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县十街中学校园维修经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,000.00	12,000.00		12,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	12,000.00	12,000.00		12,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年非税收入40000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出12000元,2023年非税收入50000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出15000元,2024年非税收入50000元,30%用于补助业务支出,我校计划用于校园维修支出15000元。				2022年非税收入40000元,30%用于补助业务支出,我校用于校园维修支出12000元				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	学校围墙加固建设	=	120米	米	120米	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	合格率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	维修及时率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学校围墙加固建设	=	12000	元	用于校园维修支出12000元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为师生提供安全良好的学习环境	=	是	是/否	效果良好	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进学校健康发展率	>	90	%	0.92	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注:1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	(非税)易门县铜厂中学委托业务经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7,800.00	7,800.00			10.00			
	其中:当年财政拨款	7,800.00	7,800.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强和规范我校非税收入预算管理 完善我校预算中非税收入预算编审程序 规范非税收入预算执行,强化预算约束。做到依法执收、应收尽收,及时、足额地将非税收入上缴财政,努力完成非税收入预算,维护非税收入预算的严肃性。				该项目资金暂未安排				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成数量	>=	1	次/年	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制情况	<=	7800	元	7800	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	项	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		(非税)易门县小街乡中心小学收费成本补助经费								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		84,000.00	84,000.00	33,912.70	10.00	40.37	4.04	
		其中:当年财政拨款		84,000.00	84,000.00	33,912.70		40.37		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		2022年收费成本补助经费,用于支付日常办公费等支出			全年完成3.4万元。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	全年购置计划完成率90%	20.00	20.00	资金拨付时,及时对设备进行购置,提高完成率。	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	全年购置设备利用率90%	20.00	20.00	设备的采购需提前预计使用范围提高设备利用率。	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	全年设备部署及时率达90%	10.00	10.00	提前对各学校进行调查,完善设备部署计划。	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	2022年设备已使用1年	30.00	26.00	加强设备管理,提高使用年限。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	全年使用人员满意度达90%	10.00	10.00	对使用人员进行满意度调查,了解满意情况。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.04	优	
备注:1.其他资金,请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	“厕所革命”韩所小学卫生厕所补助资金								
主管部门	易门县教育体育局	实施单位	易门县龙泉街道中心小学						
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190,000.00	10,000.00		10,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》要求，按省级补助标准，扎实开展学校厕所改造工作，完成公办中小学“厕所革命”旱厕改造任务，项目完成率达100%。通过实施“厕所革命”，加强师生文明如厕意识，最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标。			该项目已经完成建设并投入使用，支付工程建设资金10000元。通过实施“厕所革命”项目，有效改善了学校办学条件，加强了师生文明如厕意识和学校的卫生环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.80	
产出指标	数量指标	工程总量	=	48.74	平方米	实际完成工程总量48.74平方米	10.00	10.00	无偏差，已按计划完成工程建设。下步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。
产出指标	数量指标	补助资金数额	=	19	万元	工程建设实际支出18.07万元	5.00	4.80	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	工程已竣工，竣工验收合格率达100%	10.00	10.00	无偏差，已按计划完成工程建设。下步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。
产出指标	质量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	使用人数覆盖率达100%	10.00	10.00	无偏差，该项目的实施有效改善了学校的办学条件和卫生环境，下步学校将继续做好项目的后续管理和维护。
产出指标	质量指标	补助资金支付程序合规性	=	100	%	资金支付合规，能严格按照要求支付	10.00	10.00	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用，程序规范。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金到位后能及时支付，拨付及时率达100%	5.00	5.00	下步学校将继续做好工程建设资金的管理，做到专款专用。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓率达95%	30.00	30.00	无偏差，下步将加大宣传力度，确保补助对象对政策的知晓度。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	牢固树立服务师生的意识，加强宣传，不断提高服务对象满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.80	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2016至2018年度改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县浦贝乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247,977.50	20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	247,977.50	20,000.00		20,000.00		100.00		
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的实施有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。项目还有24.8万元尾款未支付。				2022年支付工程尾款2.00万元，督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	1130	平方米	全年完成了1130平方米的改造工程总量建设任务	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	全年验收通过率为100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	全年计划完工率为100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	全年成本节约率4%	10.00	8.00	基本达到全年预计的成本节约，节省了资金。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	综合使用率达90%	20.00	16.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
效益指标	社会效益指标	办学条件得到有效改善	>=	90	%	办学条件得到有效改善达90%	10.00	10.00	产出指标 质量指标 竣工验收合格率 >= 100 % 全年验收通过率为100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度90%	10.00	8.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局	实施单位	易门县方屯中学						
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,660,000.00	850,000.00		100,000.00	10.00	11.76	1.18	
	其中：当年财政拨款	2,660,000.00	850,000.00		100,000.00		11.76		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，是促进我县经济社会发展的客观要求。随着义务教育对改变个人命运的基础性作用越来越明显，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育均衡发展，已经成为各级政府及有关部门承担依法行政主体、履行公共服务职责的重要任务和基本保障。据玉财教【2017】5号文件，方屯中学2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目为易门县方屯中学新建综合楼，投资概算549.14万元，其中中央资金486.7万元，县级配套资金62.44万元。总投资479.03万元，截至2021年9月底，已拨中央资金295万元，未拨191070万元，根据结算价538万元以及前后后期工作经费23万元，以此计算，该项目资金缺口266万元。目前，该工程项目已经竣工验收并投入使用中，并处于审计中。				玉财教[2017]5号2017年第一批中小学校舍维修长效机制和全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金财政下达指标4万元，该工程项目是学校新建综合楼项目，2022年9月共支付10万元，改工程合同价486.7万元，结算价538.52万元，截止2022年9月该工程共支付资金293.14万元，目前改工程已经竣工验收，结算完毕，处于审计阶段。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2500	平方米/公里/立方/亩等	全年完成工程总量2496平方米	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	该工程验收合格率达到99%	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程计划完工率达到100%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	该项目设计功能实现率达到95%	15.00	14.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	全年安全事故控制在0起	15.00	15.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人群满意度达到90%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.18	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,219,300.00	2,315,000.00		210,000.00	10.00	9.07	0.91	
	其中：当年财政拨款	6,219,300.00	2,315,000.00		210,000.00		9.07		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付方屯小学综合楼、韩所小学教学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅、中屯小学学生宿舍项目资金484万元，确保工程项目完成竣工验收投入使用，并做好工程项目结算审计和在建工程转固工作，切实改善义务教育学校基本办学条件。				项目已经全部竣工投入使用，学校办学条件得到有效改善，为有序开展教育教学提供了支持和保障。2022年，该项目全年投入210000元，因财政财力有限，部分工程款还暂未支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	4226	平方米/公里/立方/	实际施工完成4335.02平方米	15.00	15.00	无偏差，下步学校将继续改善办学条件，办人民满意教育。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	90	%	全部竣工验收，验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，竣工验收合格率达100%，已完成设定的绩效目标。下步学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	项目已完工，完工率达100%	15.00	15.00	无偏差，项目完工率达100%，已完成设定的绩效目标。下步学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	能按设计图纸进行施工，设计功能实现率达100%	30.00	30.00	无偏差，项目竣工投入使用，较好解决了学校功能室、学生住宿不足的问题
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益人员满意度达95%	10.00	10.00	无偏差，学校将继续树立好服务师生的意识，加强宣传，努力提高师生满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.91	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,240,000.00	60,000.00		60,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,240,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自2016年起，中小学校舍维修长效机制资金按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2014-2018)》，逐年滚动实施，确定每年实施内容项目进度资金投入，确保不窝工，不懈怠，见实效。通过实施校舍维修长效机制和全面改造项目，推动有效缓解乡村学校义务教育办学条件不均衡问题，提高易门县六街中学建设项目办学水平和质量，满足六街人民群众对优质教育资源的需求。				本预算年度2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金项目通过玉财教〔2017〕159号下达资金60000元，用于支付六街中学教学综合楼工程款、实体检测费等合计60000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.50	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1660	平方米	1660平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	0.98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	0.5	15.00	7.50	原因分析：由于财政资金优先保障人员工资等基本民生项目，六街中学综合楼监理费尚未支付，工程项目无法验收投入使用，导致设计功能实现率未达标。 改进措施：预算年度内在保基本民生的条件下，积极争取该项目资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件，提高教师教育教育质量。
效益指标	社会效益指标	基本办学条件得到有效改善	=	是	改善	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2021年农村义务教育营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	920,550.00		334,030.00		223,730.00		66.98	
	其中：当年财政拨款	920,550.00		334,030.00		223,730.00		66.98	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县六街街道的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。				2021年农村义务教育营养改善计划专项资金2022年财政下达指标334030元，全年执行数223730元，执行率66.98%。该项目主要用于农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	66.98	10.00	9.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。积极向上争取资金，及时拨付给供餐企业。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，补助标准严格按照100元/月/生进行补助。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	30.00	30.00	农村义务教育营养改善计划的实施已有多多年，补助政策深入人心。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，受助学生及家长满意度高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.70	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年普通高中国家助学金资助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224,250.00	224,250.00		224,250.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	224,250.00	224,250.00		224,250.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。				2021年普通高中国家助学金已完成学生信息审核、公示及发放工作共计发放224250.00元，由于资助政策宣传到位及资金的及时到位发放，家长及学生满意度较高。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.80	
产出指标	数量指标	国助学金受助学生覆盖率	>=	25	%	21	25.00	16.80	由于对资助政策的覆盖率理解不到位，年初绩效目标设定过高，今后将认真学习资助政策，合理设置绩效目标。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	25.00	25.00	按照年初预算及时拨付资金并完成发放工作，今后我单位将积极与财政沟通协调按时拨付补助资金并完成发放工作。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	严格按资助政策规定的一等奖学金625.00元/人、学期、二等奖学金375.00元/人、学期标准造册发放。
效益指标	社会效益指标	受助对象完成学业率	>=	90	%	92	15.00	15.00	我校将继续做好学生的思想工作，深入学生家庭，了解学生家庭情况，不让一个学生因贫失学。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	由于资助政策宣传到位及资金的及时到位发放，家长及学生满意度较高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.80	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	169,600.00	902,610.00	70,000.00	10.00	7.76	0.78		
	其中：当年财政拨款	169,600.00	169,600.00						
	上年结转资金		733,010.00	70,000.00		9.55			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目是在易门县龙泉街道中心小学辖区学校龙泉街道水桥小学校园内实施围墙修缮项目该项目的实施能有效改善学校办学条件 保障校舍和师生安全 满足人民群众对优质教育资源的需求			2022年，该项目资金全年支付0000元，该项目的实施能有效改善学校办学条件 保障校舍和师生安全，满足人民群众对优质教育资源的需求 因财政财力有限，大部分资金还暂未支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	300	平方米	实际完成工程总量达300平方米	20.00	20.00	无偏差，已按计划完成工程建设，下一步学校将继续做好项目后续管理和维护工作。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	项目已竣工，竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，学校将持续做好验收项目的管理和维护工作，有效改善学校办学条件。
产出指标	时效指标	投入使用率	>=	95	%	项目已投入使用，投入使用率达100%	10.00	10.00	无偏差，建设项目已投入使用，下一步学校将继续做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件。
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	项目顺利完成建设，无安全事故发生	30.00	30.00	无偏差，学校将继续加强对工程建设安全的管理，保障学校及师生安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.78	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	515,109.38	89,375.00	89,375.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	515,109.38	89,375.00	89,375.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				易门县六街中学2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目通过玉财教〔2021〕192号、玉财教〔2020〕207号下达资金89375元，全部用于发放2021年秋季家庭经济困难学生补助。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	1250元	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	0.93	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	46,406.25	46,406.25	46,406.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	46,406.25	45,931.25	45,931.25		100.00			
	上年结转资金		475.00	475.00		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	1250	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元	625	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传。相关政策满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年度农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	373,150.00	320,690.00	181,836.81	10.00	56.70	5.67		
	其中：当年财政拨款	373,150.00	320,690.00	181,836.81		56.70			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对易门县小街乡中心小学农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。			全年实际完成18.18万元。资金到位时，学校按规定使用。明确学生营养改善计划的支出范围，确保资金规范使用，同时加强管理，提高资金使用效益。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	全年受助学生覆盖率达100%	20.00	20.00	核实受助学生，按规定文件及时发放，使受助学生覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	全年资金到位率达100%	20.00	18.00	及时与财政部门沟通，资金到位，及时支出。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	全年补助标准达标率达100%	10.00	10.00	资金到位时，及时按规定支付
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	全年补助对象对政策的知晓率达96%	30.00	30.00	多形式进行宣传，提高政策知晓度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度达90%	10.00	10.00	对受助学生及家长进行回访，了解其生活现状。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.67	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县小街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。					为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	85	平方米/公里/立方/亩等	85	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	99	20.00	20.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	90	30.00	30.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费（校舍改造）项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金 15万元。通过问卷调查满意度为 100%。
其他需要说明的事项		小街中学易门县小街中学厕所改造项目已经验收完成，财政未及时拨付相关资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育补助校舍安全专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全 支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查 确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。				该项目已完成预期目标				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成数量	>=	300	平方米	300	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目暂未安排资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		城乡义务教育学校生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育局			实施单位		易门县方屯中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70	10.00	23.83	2.38		
	其中：当年财政拨款	1,471,005.00	1,310,640.00	312,317.70		23.83			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按文件规定要求合理使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元的公用经费补助，随班就读学生公用经费6000元/生·年，确保我校城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				2022年我单位完成执行数31.23万元，执行率23.83%。我单位按规定使用资金，严格生均公用经费的支出范围，提高资金使用效益，确保学校工作正常开展。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1410人	10.00	10.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1410	人	全年完成寄宿生补助人数1410人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	数量指标	随班就读人数	=	6	人	全年完成随班就读人数6人	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	全年补助范围占在校学生数比例达到100%	8.00	8.00	完成全部学生补助，有效保障学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	全年教师培训费支出占学校年度公用经费的3%	8.00	7.00	2022年教师培训费占学校年度公用经费的3%，下一步将加大培训力度，提高了教师的业务水平。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率为23.83%	8.00	7.00	未完全拨付资金，下一步积极向财政争取，确保资金及时拨付。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	全年补助对象政策知晓度为90%	15.00	15.00	继续加大宣传力度，提高补助对象政策知晓率。
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	全年义务教育巩固率为96.62%	15.00	15.00	加大教育资金投入力度，确保完成巩固率。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	全年学生及家长满意度为92%	10.00	10.00	严格生均公用经费的支出，提高资金使用效益，不断提高教育教学质量，提升学生及家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.38	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县铜厂乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南林缘香有限公司2022年定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目，修缮内容主要有： 1. 篮球场两端钢筋混凝土浇筑。 2. 拆除厕所至综合楼旧围墙。 3. 厕所至综合楼支砌实心砖围墙。 4. 其他零星修缮。				云南林缘香有限公司2022年定向排除易门县铜厂乡里士小学学生篮球场及校园围墙基础松软下沉安全隐患项目已经完成。已经支付完毕80000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	98	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	方屯综合楼、江口餐厅、水桥学生宿舍楼工程应收农民工工资保证金专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	151,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	151,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设，确保工程项目完成竣工验收投入使用，并做好工程项目结算审计和在建工程转固工作，切实改善义务教育学校基本办学条件。				2022年，学校已完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设并已投入使用。相应项目的资金也退还到了学校账户，因学校账户变更还需完善相关审批手续，待资金重新归集到新账户后按规定进行申请支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程完工数量	=	3	个	全年实际完成既定工程建设3个	20.00	20.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护，保证资产发挥最大化使用效益
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	工程完工率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护，保证资产发挥最大化使用效益
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	设计功能实现率达100%	30.00	30.00	无偏差，工程实施能严格按照设计图纸进行施工，下步学校将继续加强对工程建设的和管理和维护
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度达98%	10.00	10.00	学校将做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求，提高受益人群满意度。
其他需要说明的事项		2022年，学校已完成方屯小学综合楼、水桥小学学生宿舍楼、江口小学学生餐厅3个工程项目的施工建设并已投入使用。相应项目的资金也退还到了学校账户，因学校账户变更还需完善相关审批手续，待资金重新归集到新账户后按规定进行申请支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	改善普通高中办学条件专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000,000.00	14,400,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000,000.00	14,400,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建2#女生宿舍3000.00平方米，3#女生宿舍3000.00平方米。			女生2#3#宿舍已建设完成，并完成初验。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6000	平方米	6000	25.00	25.00	女生2#3#宿舍按设计图纸建设完成，并完成初验。
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个	2	25.00	25.00	建筑数量与项目目标一致。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	初验合格率100%。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	15.00	15.00	根据设计图纸建筑设计最低使用年限50年。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	由于宿舍各功能设计合理，使用方便，学生满意度较高。
其他需要说明的事项		女生2#3#宿舍属于学校改扩建工程的一部分工程 改扩建工程属于PPP项目，项目于2021年3月与易门启睿教育投资有限公司签订项目移交合同 本年度学校改扩建工程善未完工，未申请资金使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	高考工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	99,725.14	10.00	99.73	9.97		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,725.14		99.73			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、确保2022年严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和疫情常态化下各类考试报名组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试 高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。确保我县普通高中公用经费不住资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育秩序 确保教师培训所需资金得到有效保障</p> <p>2、严守考试招生政策，落实“阳光招生”，强化服务意识，提高服务质量，严肃纪律，严格审查，把好资格审核关。确保严格贯彻落实国家省市考试招生政策规定和各类考试报名组考、录取等环节工作要求，安全圆满组织完成高考、高中学业水平文化课信息技术考试 高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。</p>			<p>2022年，我县严格执行招生考试政策，加强组织领导，周密安排部署，强化部门协作，强化服务意识，提高服务质量，做好了疫情防控常态化下的各类考试招生工作 实现平安高考、健康高考，“阳光招生”。1至6月，安全圆满组织完成了全县112名高考报名考生、高中学业水平文化课信息技术考试、高考英语听力口语等考试的报名宣传 资格审核、网上信息登记、确认等工作；组织完成高考、高职扩招体检（复查、体检表核对）、随迁审核、照顾加分资格审核公示等工作，确保公开、公平、公正，确保招生考试安全、平稳、顺利。制定高考安全工作方案、疫情防控方案和各类应急预案，投入2.5万元为易门一中考点配置156信号屏蔽仪，选聘250多名各类高考考务人员，于6月7日至9日安全、圆满、顺利完成了2022年高考组考工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	服务高考考生人数	>=	1100	人	服务高考人数1112 人	20.00	20.00	继续做好服务高考的工作
产出指标	质量指标	考试合格率	>=	99	%	考试合格率为100%	15.00	15.00	保持考试合格率
产出指标	成本指标	人均考务费用标准	<=	300	元	人均考务费用标准为800元	15.00	15.00	按标准进行发放考务费
效益指标	社会效益指标	促进高考工作规范有序开展	=	有效	%	促进高考工作规范有序开展	30.00	30.00	促进高考工作规范有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长满意度	>=	95	%	考生家长满意度为95%	10.00	10.00	提高考生家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.97	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	购买老年人体育服务专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县教育体育局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为有效促进我县老年体育事业发展，营造有利于老年人体育协会发展的政策环境，切实引导协会健康发展，需要通过政府购买等方式加大对老年体育事业的支持力度。组织开展老年人体育活动、比赛每年不少于8次；组织老年人体育人才技能培训不少于3次；组织参加市级老年人体育运动会和市级老年人体育单项比赛。				全县7个乡镇（街道）协会能正常开展活动的占60%；58个分会能开展活动的占50%；759个村（居）民小组能正常开展活动的占40%。2022年，老体协批授三级教练员65人；三级裁判员77人。全年共培养各类体育项目骨干培训班37次，培训人数达1405人次，全县老年人经常参加体育锻炼人数达18404人，占全县老年人口28721人的64.08%。组织参加2022年玉溪市老年人运动会，组织60人的体育代表团参加了门球、气排球、网式柔力球、健身操舞、武术、健身气功五个大项的比赛。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	组织开展老年人体育活动、比赛	>=	8	次	12次	25.00	25.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
产出指标	数量指标	老年人体育人才技能培训	>=	3	次	37次	25.00	25.00	积极举办老年人体育人才技能培训
效益指标	社会效益指标	开展老年人体育活动，提高老年人身体素质	=	有效	%	有效	15.00	15.00	积极组织开展老年人体育活动、比赛
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.85	15.00	15.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体育活动满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	提高老年人满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表											
项目名称		建档立卡贫困家庭学生资助补助专项资金									
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数			全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		907,500.00			723,200.00		206,250.00		10.00	28.52
	其中：当年财政拨款		907,500.00			723,200.00		206,250.00			28.52
	上年结转资金										
	其他资金										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。					严格按照建档立卡贫困家庭学生资助补助领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，本年度春季符合领取条件学生165人发放金额206250.00元。秋季领取补助学生信息经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，等待发放。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	补助人数	>=	165	人	165	25.00	25.00	本年年度的补助学生信息审核通过人数165人。		
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	100	25.00	25.00	补助严格按照1250.00元/生、学期标准发放。		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	85	人	100	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传家庭经济困难学生补助政策，政策知晓率达100%。		
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	>=	90	%	91	15.00	15.00	补助的发放有效缓解了学生家庭经济负担，家庭生活状况有较大改善。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传建档立卡贫困家庭学生资助补助政策，学生家长对建档立卡贫困家庭学生资助补助的发放程序比较满意。		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	92.85	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	教师节及六一节慰问专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	96,000.00	10.00	96.00	9.60			
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	96,000.00		96.00				
	上年结转资金									
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	主要是“六一”儿童节、教师节期间县领导走访并慰问部分学校师生，县委、县政府将以各种形式深入全县各级各类学校开展走访慰问少年（儿童）及教师活动，“六一”儿童节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于六一儿童节活动支出；教师节走访慰问学校、幼儿园20所，每所学校慰问金5000元，用于教师节活动支出。通过走访慰问活动，在全社会营造重视教育、尊师重教、关心下一代成长的浓厚氛围。			2022年六一儿童节走访慰问经费支出4.2万元，慰问14所学校，每家学校3000元；教师节走访慰问经费支出5.4万元，共慰问学校18所，每家学校3000元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	慰问学校数	>=	20	所	慰问学校数32所	15.00	15.00	儿童节慰问14所学校，教师节慰问18所学校。	
产出指标	数量指标	慰问面	>=	30	%	慰问面38.1%	15.00	15.00	全县共84所学校	
产出指标	数量指标	每家学校慰问金额	>=	5000	元	每家学校慰问金额	20.00	18.00	因有的学校教师节和六一儿童节都有慰问，则慰问金额为6000元，但有的学校只慰问了教师节，则慰问金额为3000元。	
效益指标	社会效益指标	激励全县各级学校师生	=	有效	%	有效激励全县各级	30.00	30.00	有效激励全县各级学校师生	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	师生满意度为90%	10.00	10.00	提高师生满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	97.60	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	教师节慰问经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县六街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00		3,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》(易财字〔2022〕5号)规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支 2022年易门县教育体育局拨入3000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。				易门县教育体育局向易门县六街中学核拨022年教师节慰问金3000元，主要用于弥补学校办公经费支出(购买学生教室劳动工具、教师教学用具和办公用品)				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	受益师生覆盖率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	教师节慰问资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展教师节慰问活动是为了弘扬中华民族尊师重教的传统美德 引导全社会尊重教师、关心教师，营造尊师重教的良好氛围。				开展教师节慰问活动是营造了尊师重教的良好氛围 购买了教师办公用品。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	138	人	138	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	课程游戏化示范区创建奖补专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达易门县龙泉街道中心幼儿园的4万元，将严格用于课程游戏化示范区创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。			我园课程游戏化创建“宝贝小厨房”“幼儿足球场”已建设完成并投入使用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	课程游戏化示范区创建成本	<=	4	万元	4	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿家长对该项政策的知晓度	>=	80	%	80	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益师生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	该项目已顺利开展，无偏差。
其他需要说明的事项		该项资金暂未拨付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档；100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	劳动教育示范校建设经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动和劳动技术教育是中学教育不可缺少的重要组成部分，是全面贯彻落实教育方针，实施素质教育、提高学生总体素质的基本途径。学校要正确认识劳动技术教育的育人价值与功能。劳动技术教育具有培养劳动技术技能、技术素养的主要功能，同时还具有以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳益美和以劳创新等促进学生全面发展的综合功能。为了贯彻国家教育部、省市等有关文件精神，结合我校培养新时代的劳动者教育，开展课程建设的要求以及近年来我校开发“劳动与技术”校本课程的经验，制定《劳动教育实施方案》。			根据《玉溪市关工委2022年工作要点》(玉关工委[2022]2号)的部署要求，为扎实抓好青少年思想道德教育，感受党和政府对青少年的关爱。易门县县委办公室传达市关工委《关于核拨2022年市慈善总会受捐善款的通知》对易门县六街中学核拨劳动教育示范校建设经费10000元。主要用于学校勤工俭学基地建设，为学生开展劳动技术教育提供场所。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生体质素质达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生参与效果	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	老年人文体健身活动中心提级改造补助资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县教育体育局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00		300,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00		300,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设一定规模、设施配套、功能齐全、高标准的体育活动场所，达到促进经济发展，改善城市功能，满足体育事业发展需求。美化易门县的城市面貌，促进当地的经济发展；使当地群众的生活环境和经济发展环境得到改善，提高生活质量和水平，为易门规划更好、更快的实施起到推进作用，为易门县城市化建设奠定一定的基础。					该项目已完成验收并投入使用。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	配套设施达标率	>=	95	%	0.96	15.00	15.00	提高配套设施达标率
产出指标	数量指标	每年接待健身人数	>=	20000	人次	25000人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95	%	1	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>=	80	%	0.9	30.00	30.00	提高受益对象覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	提高群众满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	里士小学饮用水工程改造补助资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县铜厂乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	里士小学饮用水工程改造专项补助资金 3万元				里士小学饮用水工程改善师生生活条件。因为指标下达不及时，未执行！				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		本年执行0元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达六街中心幼儿园的10万元，将严格用于课程游戏化示范创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。			六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金全部用于中心幼儿园游戏化课程建设，做到了不挤占、不截留，切实促进学前教育教学提质增效。2022年财政下达指标100000元，全年执行数100000元，执行率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	30.00	30.00	项目资金全部用于中心幼儿园游戏化课程示范创建工作，项目资金使用占比100%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金全部拨付用于课程游戏化建设，促进学前教育教学提质增效，资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	100	20.00	20.00	项目资金实施受益人群占比100%。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	20	年	20	10.00	10.00	项目持续发挥作用年限约20年。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益师生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	积极宣传项目，切实做到教育教学提质增效，努力家长、学生的满意度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	农村义务教育学生营养改善计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	122,400.00	105,340.00	61,926.37	10.00	58.79	5.88		
	其中：当年财政拨款	122,400.00	105,340.00	61,926.37		58.79			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级学校的农村学生实施营养膳食补助 改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障 补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			2022年实际支出61926.37元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.88	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	浦贝小学各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县教育体育局开展教师节慰问活动，2022年教师节慰问金3000元。纳入单位自有资金管理，用于教师节活动支出及购买教师办公支出。			易门县教育体育局2022年教师节慰问金3000元，已经全部用于教师节活动及购买教师办公支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	99	人	完成对全校教职工教师节慰问	10.00	10.00	继续积极争取慰问范围教职工全覆盖，提升教职工幸福感。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	我单位严格按照规定使用资金	20.00	20.00	我单位将继续按规定使用资金，严格慰问经费的支出范围，提高资金使用效益。
产出指标	时效指标	资金执行率	>=	100	%	我单位严格按时效100%支出资金	20.00	20.00	我单位将继续按时效及时支出资金
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	全年补助对象对政策的知晓率达95%	30.00	25.00	加大宣传力度，力争慰问对象政策知晓率达100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	>=	90	%	受益教职工满意度88%	10.00	8.00	严格慰问经费的支出范围，提高资金使用效益。力争教职工满意度达90%以上
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县小街中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,413,700.00	60,000.00		30,000.00	10.00	50.00	5.00	
	其中：当年财政拨款	4,413,700.00	60,000.00		30,000.00				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况及				
	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金 441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室、小街中学男生宿舍、小街中学运动场改造、小街中学厕所、小街中学女生宿舍、小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元。				实际按照上级通知支付3万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6890	平方米/公里/立方	6890	5.00	5.00	该项目已经完成，占地6890平方米。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	92	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	1	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室、小街中学男生宿舍、小街中学运动场改造、小街中学厕所、小街中学女生宿舍、小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	3	年	3	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=	95	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	93	%	95	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	工程服务师生人数	=	273	人	273	5.00	5.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	已经完工验收投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	100	10.00	10.00	满意度达100%
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.主管部门和保密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	全面改善贫困地区义务教育薄弱学校专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县十街中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	280,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	280,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	十街中学操场项目资金（县级配套资金）28万元，总面积840平方米。				2022年支付全改薄项目资金10万元				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	840	平方米	840平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	验收及时性	=	及时	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区义务教育办学条件得到有效改善	=	有限改善	是/否	有效改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	十街乡中心幼儿园建设专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县十街乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	200,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	500,000.00	200,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付十街乡中心幼儿园建设专项资金35.06万元。				2022年支出十街乡中心幼儿园建设专项资金0.00万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	6909	平方米/公里/立方/亩等	6909	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	99	%	99	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	十街小学宿舍楼修缮改造资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	370,000.00	370,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	370,000.00	370,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金省级专项资金按时下达至各项目学校，各学校按期完成项目规划年度目标任务。全县义务教育学校办学条件持续完善。下达十街小学宿舍楼修缮资金87万元，其中省级25万，县级12万元。			2022年支出十街小学宿舍楼修缮改造资金0.00元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	150	平方米	150	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	99	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	96	%	96	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	97	%	97	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市级关工委项目（夏令营）经费								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县青少年学生校外活动中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12,500.00	12,500.00	12,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12,500.00	12,500.00	12,500.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年-2024年，按照上级主管部门相关要求结合活动中心实际，每年组织开展不少于1次研学实践教育、夏令营公益活动。				按照上级主管部门相关要求结合活动中心实际，实际组织开展1次研学实践教育、夏令营公益活动。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展研学实践、夏令营活动	>=	1	次	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	44926	年-月-日	44926	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	后续公益活动汇编材料建立情况	>=	1	册	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=	90	%	98	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	3.00	3.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	市级关工委项目经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	培养广大青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，增强社会责任感，学会生存生活，学会做人做事，让中小学生在研学教育实践中接受爱国主义教育 劳动教育等，积极组织青少年学生开展研学实践、夏令营等活动。			玉财行〔2022〕66号下达市级关工委项目经费6000元，2022年少年军校活动支付6000元，执行率100%。培养青少年爱党、爱祖国、爱人民的高尚情操，激发学习热情，有效增强了社会责任					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位情况	=	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	增强学生素质	=	有效增强	%	有效增强	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	现代教育质量提升计划专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		600,000.00	600,000.00	462,141.00	10.00	77.02	7.70	
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	462,141.00		77.02		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2022年现代教育质量提升中央参照直达资金的通知文件要求，开展实训教学仪器设备计划资金60万元，提高学校办学质量，提高学校特色办学。				易门县职业高级中学已完成购置教学实训仪器一批，购置内容为教学用电脑和一体机、音体美教学器材、汽修设备耗材，合同价50.012万元，截止2022年12月31日，采购项目已完成验收并使用，2022年支付项目资金46.2141万元，2023年需支付资金3.7979万元。教学仪器的采购为学校汽修专业和综合高中艺考考生提供专业上的训练，训练效果显著，学生和教师都很满意。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	0.7702	15.00	10.00	偏差原因：项目资金因发票问题，未及时在2022年度支付完成。 下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	20.00	20.00	下一步措施：积极与财政部门沟通，争取2023年完成未支付的项目资金3.7979万元。
产出指标	成本指标	教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	1	15.00	15.00	2022年6月份已完成三个项目的验收工作，并投入使用。
效益指标	社会效益指标	技能鉴定达标率	>=	45	%	0.45	30.00	30.00	2022年6月参加学校技能鉴定人数182人，考试达标率为100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对教学设备满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	教学仪器设备的投入，提升了专业课教学质量，师生均表示满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	校园文化建设经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以“营造育人文化”为契机使校园文化充分体现“高雅、特色、和谐，”做到硬化、净化、绿化、美化、亮化和一定的文化品味。为展示一个全新的校园文化风貌，进一步完善校园文化建设，建成以“党建引领 集贤教育”为品牌特色，融入清廉教育内容的校园文化建设，培养“爱党、爱国、清廉”的情感，努力使校园的每一块墙壁，每一个角落，每一处空地都有教育意义的校园文化建设从提高学生人文素质入手，充分展示我校深厚的文化底蕴。			为切实加强校园文化建设，进一步提高学校管理水平，展示一个全新的校园文化风貌。云南林缘香料有限公司2022年向易门县六街中学定向捐赠40000元，支持学校校园文化建设项目的实施。现已完成施工并验收。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	校园文化建设达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生参与效果	>=	95	%	0.95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育发展专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县十街乡中心小学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00	75,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时制定项目实施方案，并组织项目实施，及时开展相关示范工作。			2022年支出学前教育发展专项资金0.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	示范区	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	人才培养数	=	100	人	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		该项目资金暂未安排。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	376,500.00	321,425.00	223,625.00	10.00	69.57	6.96		
	其中：当年财政拨款	376,500.00	321,425.00	223,625.00		69.57			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。				2022年，我校发放了2021年和2022年春季学期的学前教育家庭经济困难学生生活补助223625元，2022年秋季学期的资助资金因财政财力难以保障还暂未发放，但秋季学期的学前教育家庭经济困难学生认定工作已完成，享受对象已确定并公示，待资金到位后及时发放。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	全年完成建档立卡	20.00	20.00	无偏差，下一步学校将继续认真、细致做好学前教育困难学生认定工作，完成建档立卡学生全覆盖，减轻学前教育学校学生家庭负担，继续做好困难学生家庭补助工作。
产出指标	时效指标	资金发放及时率	>=	90	%	到位资金及时进行	20.00	20.00	无偏差，资金到位后学校及时进行了发放
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	300	元	人均资助标准按30	10.00	10.00	及时足额补助给学生，减轻学前教育学校学生家庭负担。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓率	>=	95	%	全年补助对象政策	30.00	30.00	加大宣传力度，确保人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	全年学生、家长满	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.96	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	33,915.00	36,195.00	22,095.00	10.00	61.04	6.10			
	其中：当年财政拨款	33,915.00	36,195.00	22,095.00		61.04				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对易门县绿汁镇中心小学学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			玉财教[2021]99号 2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金10800元，玉财教[2021]209号 2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金2295元，玉财教[2021]348号 2021年支持学前教育发展（第三批）中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金2200元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项省级资金3100元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项中央资金1500元，玉财教（2022）100号 学前教育对下专项市级资金700元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	4次	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	1	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.9	20.00	15.00	财政未及时拨付。	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.10	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿补助资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县十街乡中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	36,000.00	35,014.00	26,514.00	10.00	75.72	7.57			
	其中：当年财政拨款	36,000.00	35,014.00	26,514.00		75.72				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	落实学前家庭经济困难幼儿资助，落实普惠性民办幼儿园奖补。			2022年支出学前教育家庭经济困难幼儿补助资金 26514.00元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	数量指标	资助人数	=	60	人	60	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	5.00	积极争取上级资金	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元/人	300	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.57	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96,600.00	112,695.00	71,145.00	10.00	63.13	6.31		
	其中：当年财政拨款	96,600.00	112,695.00	71,145.00		63.13			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加大对家庭经济困难儿童资助力度 保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利				学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金2022年财政下达指标12695元，全年执行数71145元，全年执行率63.13%，发放了2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助800元/生/年，发放了2022年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿补助50元/生/学期，在财政资金紧张的现状下对家庭经济困难儿童进行资助，减轻了家长的经济负担。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助幼儿覆盖率	>=	30	%	100	30.00	30.00	积极向上争取资金，完成家庭经济困难幼儿补助覆盖率100%。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	63.13	20.00	19.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名受助家长知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.31	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	学校自有各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	云南鼎盛建筑工程有限公司向易门县绿汁镇中心小学核拨投资款000元。玉溪市关工委通过慈善总会向易门县绿汁镇中心小学核拨善款10000元。易门县铜厂乡里士村委会拨绿汁小学校园修缮款000元。易门县教育体育局拨入2022年教师节慰问金3000元。				关工委拨入劳动教育示范校创建经费0000元，铜厂里士村委会拨校园修缮款2000元，2022年教师节慰问金3000元，云南鼎盛建筑工程有限公司拨工作经费000元，已执行完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障学生及教职工数	=	571	人	571人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	90	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	义务教育“三免一补”文具费补助资金									
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县六街街道中心小学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	21,660.00	10,830.00	10,830.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	21,660.00	10,830.00	10,830.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			义务教育“三免一补”文具费补助资金2022年财政下达指标10830元，全年执行数10830元，全年执行率100%，保障2022年义务教育阶段一至六年级学生10元/生/学期及时发放给学生，减轻经济困难学生家庭的经济压力。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	文具费补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数符合率100%。	
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数覆盖率100%。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	补助资金及时发放，资金拨付率100%，减轻家长的经济负担。	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	100	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县方屯中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,100.00	13,430.00	13,330.00	10.00	99.26	9.93		
	其中：当年财政拨款	14,100.00	13,430.00	13,330.00		99.26			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			2022年我单位已支付资金1.33万元，执行率100%。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率达到100%	15.00	15.00	继续加强补助对象政策符合率，确保受助学生全员覆盖。
产出指标	数量指标	补助人数	=	1410	人	全年完成补助人数1333人	15.00	15.00	按在校生实际人数执行，及时足额补助给学生，减轻义务教育学校学生家庭负担。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率为100%	20.00	16.00	财政部门拨付资金后，及时足额补助给学生。
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	受助学生学业完成率达到90%	30.00	30.00	加大教育教学资金投入力度，确保学生学业完成率达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	全年学生、家长满意度为95%	10.00	10.00	及时足额兑现学生补助资金，提升学生、家长满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.93	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县浦贝中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,410.00	2,290.00	2,280.00	10.00	99.56	9.96		
	其中：当年财政拨款	2,410.00	2,290.00	2,280.00		99.56			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战，保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障				支付2280元				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	241	人	228	20.00	16.00	按实际人数发放
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	97	%	97	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.96	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升方屯小学活动场地补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,336,000.00	240,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,336,000.00	240,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目的实施主体为易门县龙泉街道中心小学下辖的方屯小学 实施项目为方屯小学活动场地 该项目的实施能有效改善方屯小学的办学条件 能为学生提供体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障，进一步增强学生体质，促进学生身心健康发展。满足人民群众对优质教育资源的需求。			该项目已经完成施工并投入使用 该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件 为学生提供了体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障，因财政财力保障有限，该项目资金还暂未支付，待资金到位后及时进行支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设面积	>=	2200	平方米	实际完成建设2200平方米	20.00	20.00	无偏差，项目已实施完成，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，下步将继续加强对工程项目的管理，提高使用寿命
产出指标	时效指标	投入使用率	>=	95	%	项目已完成施工并全部投入使用，投入使用率达100%	10.00	10.00	无偏差，项目已实施完成，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作
效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到有效改善	=	体育等教育条件得到有效保障	%	该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件，为学生提供了体育锻炼和活动的场地	30.00	30.00	无偏差，下步学校将继续做好活动场地的管理和维护工作，提高场地使用效益和寿命
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	使用对象满意度达98%	10.00	10.00	继续树立好服务师生的意识 加强宣传，努力提高师生满意度
其他需要说明的事项		该项目已经完成施工并投入使用 该项目的实施有效改善了方屯小学的办学条件 为学生提供了体育锻炼和活动的场地 体育教育条件得到有效保障，因财政财力保障有限，该项目资金还暂未支付，待资金到位后及时进行支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2,875,000.00	440,000.00	440,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,875,000.00	440,000.00	440,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水桥小学篮球场操场、曾所小学篮球场运动场、中屯小学活动场地3个学校学生活动场地的建设；完成曾所小学新建综合楼建设项目；完成龙泉街道中心小学多媒体设备设施、学生用床、食堂设备和学生课桌凳4个采购类项目的采购。做到资金及时付清，采购类的采购符合规范，资产取得后进行及时入账。			已完成水桥小学篮球场操场、曾所小学篮球场运动场、中屯小学活动场地3个学校学生活动场地的建设；完成曾所小学新建综合楼建设项目；完成龙泉街道中心小学多媒体设备设施、学生用床、食堂设备和学生课桌凳4个采购类项目的采购。2022年该项目资金已支付440000元，执行率达100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	2380	件	实际购置设备数量达2380件	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续管好、用好所购置的设备，提高设备使用效益。
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2300	平方米	实际完成工程总量已达2300平方米	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续加强对建设工程的管理，提高使用效益。
产出指标	质量指标	采购验收通过率	=	100	%	采购的设备已全部验收，验收通过率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续做好对所购置设备的维护和管理，提高使用寿命
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	工程建设项目已竣工，竣工验收合格率达100%	10.00	10.00	无偏差，下步学校将继续做好对建设工程项目的后续管理和维护。
产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	95	%	购置的设备已全部投入使用，部署及时率达100%	10.00	10.00	下步学校将继续做好对所购置设备的维护和管理，提高使用寿命
效益指标	社会效益指标	义务教育学校能力提升	=	学校办学能力提升		购置的设备和建设的场地，有效改善了义务教育学校的办学条件和能力	30.00	30.00	下步学校将继续做好工程建设和设施设备的管理和维护，不断提升学校的办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	95	%	使用对象满意度达98%	10.00	10.00	继续树立好服务师生的意识，加强宣传，努力提高师生满意度
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金								
主管部门	易门县教育体育局					实施单位	易门县浦贝中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,700,000.00	1,580,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	1,700,000.00	1,580,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持从最薄弱的环节入手，优先规划、改善正常教育教学生活的基本办学条件，切实加强未达标学校建设，消除城镇学校大班额工作，加强乡镇寄宿制学校建设。				未支付				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	98	%	98	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	92	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，未支付，将积极向上争取资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育校舍维修改造长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	829,000.00	281,500.00	210,000.00	10.00	74.60	7.46		
	其中：当年财政拨款	829,000.00	281,500.00	210,000.00		74.60			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据进度支付甲浦小学综合楼未拨款29000元，使该项目投入使用，解决学校功能用房的需求。			全年完成21万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	582	平方米	全年完成工程总量为582平方米	10.00	10.00	加强监管，改善教育办学条件，完成预计工程总量
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	全年主体工程完成率达100%	10.00	10.00	加快工程完工情况，使主体工程及时完工
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个	全年完成工程数量为1个	10.00	10.00	工程为新建校舍，数量为1个
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	全年竣工验收合格率达95%	10.00	9.00	工程建设中加强监管，待工程完成后，竣工验收合格率达95%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	计划完工率为90%	10.00	9.00	工程建设中加强监管，全年预计计划完工率达95%
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	90	%	全年设计功能实现率达90%	20.00	18.00	待工程投入使用后，设计功能几乎能实现
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	全年受益人群覆盖率达90%	10.00	10.00	对受益群众进行阶段性调查，及时反馈情况，解决问题，提高受益群众覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	全年受益群众满意度达90%	10.00	10.00	对受益学生及家长进行回访，了解其满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.46	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县十街乡中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,160.00	3,010.00	3,010.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,160.00	3,010.00	3,010.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战，保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。				2022年支出义务教育学校“三免一补”文具费专项资金3010元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	316	人	316	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝乡中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7,820.00	3,910.00	3,880.00	10.00	99.23	9.92		
	其中：当年财政拨款	7,820.00	3,910.00	3,880.00		99.23			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			2022年我单位补助学生388人，资金3880元，补助率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	全年补助对象政策符合率100%	15.00	15.00	严格执行补助政策，认真审核补助对象身份信息，确保人人符合补助政策规定
产出指标	数量指标	补助标准准确率	=	10元/学期	元	每生每学期补助10元	15.00	15.00	确保每生每学期补助10元
产出指标	时效指标	到位资金支付及时率	=	100	%	全年资金拨付及时率100%	20.00	20.00	资金拨付及时，足额兑现给学生
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	95	%	全年受助学生学业完成率100%	30.00	30.00	按时、足额兑现，确保巩固率
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	95	%	全年受助学生家长满意度为92%	10.00	7.00	及时、足额补助，保证人人满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.92	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁镇中心小学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	238,187.50	187,200.00	65,000.00	10.00	34.72	3.47		
	其中：当年财政拨款	238,187.50	187,200.00	65,000.00		34.72			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对易门县绿汁镇中心小学义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。				对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就学 提升义务教育巩固率。玉财教〔2021〕384号 2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助65000元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	3次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	90	%	0.85	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.47	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金							
主管部门		易门县教育体育局				实施单位		易门县六街街道中心小学	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	229,000.00	196,600.00	72,750.00	10.00	37.00	3.70		
	其中：当年财政拨款	229,000.00	196,600.00	72,750.00		37.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助 帮助家庭经济困难学生顺利就业 提升义务教育巩固率。				义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金022年财政下达指标196600元，全年执行数72750元，执行率37%，主要用于资助义务教育学校一至六年级家庭经济困难的学生，帮助家庭经济困难学生顺利就业 提升义务教育巩固率。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	贫困家庭学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	全年完成2022年家庭经济困难学生补助覆盖率100%
产出指标	时效指标	补助资金拨付率	=	100	%	37	10.00	8.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	500	元	500	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传 让每一名学生知晓补助政策。
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传 让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金 让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	义务教育学校生均基础公用经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县绿汁镇中心小学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	449,498.00	429,980.00	76,000.21	10.00	17.68	1.77		
	其中：当年财政拨款	449,498.00	429,980.00	76,000.21		17.68			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额按规定使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助,确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障,玉财教〔2021〕384号城乡义务教育补助公用经费中央直达资金安排使用合计76000.21元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	367	人	367人	20.00	20.00	无偏差,以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	无偏差,以实际学生人数为准全覆盖。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	资金安排视资金情况而定,没有及时安排。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	无偏差,积极向家长宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差,社会反映良好。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.77	优
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称		义务教育学校营养改善计划补助资金								
主管部门		易门县教育体育局				实施单位		易门县第一中学		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	72,000.00		36,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	72,000.00		36,000.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为了能够改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，顺利完成学业，我县按照省市要求，补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按时、足额下达农村义务教育营养改善计划专项资金。确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。					2022年秋季学期符合营养改善计划补助条件的72人，个人信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，学校按补助标准为学生提供营养餐，家长对营养餐质量满意度较高。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=	72	人	72	25.00	25.00	严格按照营养改善计划领取条件审核领取补助学生信息，信息已经过班主任、年级、学校、县资助中心审核并公示无异议，本年度符合领取条件学生72人。	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	25.00	25.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划补助政策，在补助信息审核中符合学生资助政策的建档立卡学生优先通过。	
效益指标	社会效益指标	补助达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	严格按5元/生/天标准为学生提供营养餐。	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	各班利用班会、家长会向学生及家长宣传营养改善计划补助政策，政策知晓率达100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	学校按补助标准为学生提供营养餐，学生、家长对营养餐质量满意度较高。	
其他需要说明的事项		2022年义务教育学校营养改善计划补助资金截止2022年12月未收到拨款及使用通知，但我校仍然严格按照营养改善计划文件规定为义务教育学生提供营养餐。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	义务教育质量监测与督导工作专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	183,400.00	183,400.00	183,036.45	10.00	99.80	9.98			
	其中：当年财政拨款	183,400.00	183,400.00	183,036.45		99.80				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用3年的时间对51年义务教育学校开展新一轮督导评估、义务教育质量监测，对73所幼儿园办园行为和部分条件好的幼儿园办园水平开展督导评估，压实责任挂牌督学的责任，加强日常督导，努力达到以下目标：义务教育优质均衡发展明显提高，基本达到国家验收标准指标，改变片面追求升学率实现学生全面健康发展，教学质量较大提升；办园条件改善、办园行为规范、办园水平提高，把义务教育、学前教育办成学生成长、家长放心、社会满意的教育。			组织18所义务教育学校督导评估，组织18次幼儿园进行办园行为督导评估，组织24个义务教育质量监测班级，高质量组织完成2022年国家义务教育质量监测工作。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	组织义务教育质量监测班级数	>=	20	个	24个	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	组织义务教育学校督导评估学校数	=	17	所	18所	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	幼儿园进行办园行为督导评估学校数	=	20	次	18次	10.00	9.00	按计划评估幼儿园中有2所已经无在园幼儿。	
产出指标	质量指标	监测学校的合格率	>=	85	%	0.85	20.00	20.00	提高学校办园质量	
效益指标	社会效益指标	有效促进义务教育优质均衡发展	=	促进均衡发展	%	有效促进义务教育优质均衡发展	15.00	15.00	促进义务教育优质均衡发展	
效益指标	社会效益指标	办园质量有效提高	=	加快发展	%	加快发展办园质量	15.00	15.00	加快发展学前教育质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0.94	10.00	10.00	提高满意度	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.98	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门县第一幼儿园建设项目土地成本欠款专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,465,639.75	5,465,639.75	5,465,639.75		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县第一幼儿园建设项目于2019年9月竣工交付使用，2021年全面完成整体建设项目投资结算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用，现办园规模为30个班，在园幼儿1216人。解决易门城区幼儿入园难、难入园的困境；对加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设；对当地经济建设和社会发展具有重要意义。为我县学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果，有利于学前儿童受到更好的教育资源。同时将减缓教育压力，关系到党和国家的兴旺发达，关系到中华民族的前途命运。全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，教育肩负着重要的历史使命。			2022年10月9日，县财政安排拨付预算资金5,465,639.75元用于支付易门县第一幼儿园建设项目国有土地使用权划拨费。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	19368.38	平方米	19368.38	20.00	20.00	无偏差，已完成建筑面积19368.38平方米。
产出指标	数量指标	绿化面积	=	9641.6	平方米	9641.6	10.00	10.00	无偏差，已完成绿化面积9641.60平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	100	10.00	10.00	无偏差，资金支付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差，房屋、场所综合利用率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	95	%	98	10.00	10.00	无偏差，教职工满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门县第一幼儿园龙泉分园（龙泉街道中心幼儿园）建设项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000,000.00	5,119,600.00	3,669,600.00	10.00	71.68	7.17		
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	5,119,600.00	3,669,600.00		71.68			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021—2022年完成对原有关幼儿园4栋建筑进行房屋整体加固改造翻新和新建消防水池及水泵房，总改造面积为4427平方米。改造内容含：房屋整体加固工程；建筑内部消防给水工程；更换灯具、电气管线改造工程；钢屋架改造工程；屋面防水改造；原有门窗更换、外面翻新工程室外电气工程（含灯光及室外监控）；室外给排水工程。2022年3月竣工投入使用，同时完成改建工程结算、审计，在建工程转固定资产。2023年办园规模12个班，在园幼儿480名，将有效解决适龄幼儿入园难的问题，极大地缓解城区公办学前教育资源紧缺的现状，更好地满足人民群众对优质学前教育的需求，提升了易门的学前教育事业，对全面实现小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。			2022年1月28日，财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金100万元付主体施工工程进度款；2022年2月16日，财政安排玉财教〔2020〕69号2020年第一批支持学前教育发展中央专项资金111.96万元付主体施工工程进度款；2022年2月28日，财政安排年初预算资金80万元分别付主体施工工程进度款16.9747万元，付设施设备采购款63.0253万元；2022年6月23日，财政安排年初预算资金70万元付主体施工工程进度款。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	总改造建筑面积	=	4427	平方米	4427	10.00	10.00	无偏差，总改造建筑面积4427.00平方米。
产出指标	数量指标	室外活动场地改造	=	2069	平方米	2069	5.00	5.00	无偏差，室外活动场地改造2069.00平方米。
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差，建筑物、设施验收合格率100%。
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	3	5.00	5.00	无偏差，工程返工率小于3%。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差，工程进度达标率95%。
产出指标	时效指标	工程持续期间	<	9	月	9	5.00	3.00	有偏差，工程持续期间11个月，2022年7月投入使用。
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>	97	%	97	5.00	5.00	无偏差，工程按时完工率97%。
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>	80	%	81	5.00	5.00	根据项目工程进度，财政能安排资金支付。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	5	5.00	5.00	无偏差，项目工程成本节约率小于5%。
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差，房屋、场所综合利用率。
效益指标	社会效益指标	提供学前教育学位	=	480	个	480	10.00	10.00	无偏差，龙泉街道中心幼儿园改扩建项目投入使用后能提供学前教育学位480个。
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	30	年	30	10.00	10.00	无偏差，可持续使用年限30年以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	97	10.00	10.00	无偏差，群众满意度97%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.17	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	易门县方电中学学生餐厅修缮专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县方电中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	116,000.00	116,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	116,000.00	116,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	方电中学餐厅于2014年5月竣工并投入使用，目前餐厅屋顶彩钢瓦因腐蚀生锈导致多处漏水，石膏板吊顶受损脱落，学生就餐存在巨大安全隐患，为消除安全隐患，经学校研究，决定对餐厅屋顶面彩钢瓦进行加盖，并拆除石膏板吊顶改为铝格栅吊顶，面积1660平方米，钢架除锈加固，屋面防水及灯光安装。项目概算总投资35.8万元（含后期工作费），其中加盖铝瓦14.58万元，铝格栅吊顶、灯、钢架除锈加固及防水 21.22万元。建设期限：项目建设周期1个月，计划开工时间2021年10月初，报竣工时间2021年10月底。			政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但未拨付；学生餐厅修缮工程项目，概算总投资35.80万元，合同价319022元，结算价325011.98元，审价价320755.27元，目前，该工程已经结算审计完毕，已支付工程款237326.60元。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	做铝格栅吊顶1600平米	>=	1600	平方米	工程数量为：原彩钢瓦上加盖0.8mm铝瓦，面积1660平米；拆除石膏板吊顶，做铝格栅吊顶，面积1660平米；钢架除锈加固；屋面防水及灯光安装。	20.00	20.00	积极投入使用，改善办学条件，办人民满意教育。	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	2021年10月该工程竣工并验收合格	20.00	20.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	该工程项目按计划完工	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全系数	>=	95	%	校园安全系数提升95%	30.00	30.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	学生、教师及家长满意度达95%	10.00	10.00	督促学校做好后续的管理使用，有效改善学校办学条件，满足人民群众对优质教育资源的需求。	
其他需要说明的事项		政协易门县第九届委员会第五次会议提案办理专项补助资金11.60，财政已经下达指标，但暂未安排资金拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83	10.00	81.81	8.18			
	其中：当年财政拨款	2,074,697.40	2,036,397.40	1,666,057.83		81.81				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。			成立易门启航服务有限责任公司，改变易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园目前自办食堂的管理模式，将3所非义务教育学校食堂经营管理服务通过政府购买服务的方式打包给易门启航服务有限责任公司，由该公司为3所学校提供餐饮服务，便于集中管理和核算易门县各类食堂经营状况，提升食堂管理服务水平，发展壮大我县餐饮服务类企业规模。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	涉及学校数	=	3	所	3所	25.00	25.00	涉及学校为易门县第一中学、易门县职业高级中学、易门县第一幼儿园	
产出指标	数量指标	需要工作人员数	=	56	人	56人	25.00	25.00	3所学校需要工作人员数为56人	
效益指标	社会效益指标	发展壮大我县餐饮服务类企业规模	=	有效	%	有效	15.00	15.00	发展壮大我县餐饮服务类企业规模	
效益指标	可持续影响指标	提升食堂管理服务水平	=	有效	%	有效	15.00	15.00	提升食堂管理服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	改善学校伙食，提高师生满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.18	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门县绿汁中学教师节慰问专项经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县绿汁中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》（易财字〔2022〕5号）规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支 2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。				2022年易门县教育体育局、云南鼎盛建筑工程有限公司拨入6000元教师节慰问金，已全部完成支付。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	指标金额	>=	6000	元	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	易门职中改扩建前期工作经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,708,900.00	210,000.00	210,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,708,900.00	210,000.00	210,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年1.地形图测绘、规划设计等28.6万元；2.进行可行性研究编制费用12万元；3.环保评价、水保监测报告费用20万元；4.地形勘测费用100万元；5.设计费用210万元；6.工程造价标编制22万元。7.修建性详细规划费用580000.00。2022年开展改扩建的建设工作；2023年全面完成整体建设项目投资估算和审计，项目投资转入国有资产管理和使用。				2022年改扩建一期项目前期工作经费已支付210000.00元，主要包括环保评价费、水保监测报告费、概念性规划费、补充测绘等前期工作经费。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建筑面积	=	47020	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人。	10.00	5.00	偏差原因：项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	目前改扩建前期工作已完成达到100%	10.00	10.00	下一步计划：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	截止2022年11月财政下达数均已完成支付，资金拨付及时率为100%	15.00	15.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
产出指标	成本指标	预算控制数	=	440.89	万元	2022年支付前期工作经费21万元未超出预算数。	15.00	15.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
效益指标	经济效益指标	生均用地面积	=	32.47	平方米	改扩建完成后校舍建筑面积将达到47020平方米，生均用地面积将达到64.92平方米/人，生均建筑面积将达到46.38平方米/人	10.00	5.00	偏差原因：项目处于前期工作阶段，项目未开展改扩建的建设工作。 改进措施：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进。
效益指标	社会效益指标	改善中职办学条件	=	明显改善	等级	明显改善	20.00	20.00	下一步计划：积极争取上级补助和地方配套
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	下一步计划：积极争取2023年地方政府专项债券，加快改扩建工作的推进，真正改善师生满意的教学环境。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按照保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	幼儿园各类工作经费								
主管部门	易门县教育局			实施单位	易门县第一幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	13,000.00	13,000.00	13,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	13,000.00	13,000.00	13,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据《玉溪市关工委2022年工作要点》(玉关工委[2022]2号)的部署要求,易门县县委办公室对易门县第一幼儿园核拨劳动教育示范校建设经费10000元。该项经费将用于幼儿园生态农庄建设等,为幼儿提供劳动场所,更好开展生态田园劳动课程,让幼儿探索自然,亲近自然。2.易门县龙泉街道办事处于2022年9月到我园开展教师节慰问活动,收到慰问金3000元,该项经费将用于购买教职工用的办公用品支出,保障教职工权益。两项合计13000元,纳入单位自有资金管理,不挤占,不截留,充分发挥资金作用。			2022年幼儿园各类工作经费13000元支出分别是:1.2022年11月23日用教师节慰问金3000元付购教职工用的办公用品款2172元、购教师素养提升研修手册款828元;2.2022年12月27日用劳动教育示范校建设经费10000元付安装制作农具、种子展示建设费5940元、购农具展室件白1个的款140元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	各班每月开展生态田园劳动课程	>=	2次	次/月	2	20.00	20.00	无偏差,各班每月开展生态田园劳动课程2次。
产出指标	数量指标	教师节慰问保障教职工数	=	148	人	2022年教师节,易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。	10.00	10.00	无偏差,2022年教师节,易门县人民政府龙泉街道办事处来园慰问了全体教职工。
产出指标	质量指标	幼儿体能素质达标率	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差,幼儿体能素质达标率98%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差,资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	对教职工和幼儿保教的影响	=	保障幼儿园运转明显提升		项目实施,保障幼儿园运转明显提升。	30.00	30.00	无偏差,项目实施,保障幼儿园运转明显提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿家长满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	教职工、幼儿家长满意度达98%。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	云南省第十六届运动会场馆设施建设专项经费									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县教育体育局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	520,000.00	520,000.00	450,000.00	10.00	86.54	8.65			
	其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	450,000.00		86.54				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。			资助云南省第十六届运动会场馆设施建设项目1项，项目完成后对当地体育场馆和体育设施条件的改善将产生显著的影响，参加锻炼和受益对象满意度达到90%以上。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	资助体育场地设施建设项目	=	1	项	1项	25.00	25.00	资助体育场地设施建设项目	
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	98	%	验收合格率100%	25.00	25.00	提高验收合格率	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	计划完成率95%	15.00	15.00	提高计划完成率	
效益指标	社会效益指标	对促进我县体育设施改善条件的影响	=	显著	%	对促进我县体育设施改善条件的影响较显著	15.00	15.00	促进我县体育设施改善条件的影响较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人员满意度	>=	90	%	参加锻炼人员满意度为90%	10.00	10.00	提高参加锻炼人员满意度	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	98.65	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	中等职业教育国家助学金专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	534,100.00	207,500.00	101,000.00	10.00	48.67	4.87		
	其中：当年财政拨款	534,100.00	207,500.00	101,000.00		48.67			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进各级各类教育协调发展；使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			玉财教【2021】385号2022年学生资助补助经费中央直达资金（中等职业学校助学金）支付2022年春季学期助学金10.1万元，资助101名学生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=	200	人	2022年209名学生符合资助条件	20.00	20.00	下一步计划：做好资助学生台账归档和统计。
产出指标	质量指标	中专学生就业率	>=	90	%	中专学部为社会输送大批复合型技能人才，学生毕业率和就业率均达95%以上	20.00	20.00	下一步计划：落实资助资金对贫困学子的帮助。
产出指标	成本指标	补助标准	=	2000	元/学年	补助标准2000元/学年	10.00	10.00	下一步计划：强化预算执行监督，专款专用。
效益指标	社会效益指标	家庭经济贫困覆盖率	>=	45	%	家庭经济贫困覆盖率45%	30.00	30.00	下一步计划：做好贫困家庭和学生的资料台账。
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	95	%	资助对象满意度95%	10.00	10.00	下一步计划：做好资助政策宣传，做到资助公开制度。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.87	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	中等职业教育免学费补助专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县职业高级中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,650,940.00	1,596,600.00	244,971.81	10.00	15.34	1.53			
	其中：当年财政拨款	1,650,940.00	1,596,600.00	244,971.81		15.34				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	促进各级各类教育协调发展；使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			玉财教【2021】385号2022年免学费中央资金，2022年支出24.497181万元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出。免学费补助的投入提高学校的教学质量。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助标准达标率	>=	95	%	补助标准达标率95%	15.00	15.00	下一步计划：按标准做好免学费补助台账工作，专款专用	
产出指标	数量指标	教职工培训开展次数	=	8	次	2022年教职工线上培训超过8次。	15.00	15.00	下一步计划：继续加强教职专业能力培训，办高质量的职业教育。	
产出指标	质量指标	高职毕业生升学率	>=	90	%	升学率达99.25%	20.00	20.00	下一步计划：投入免学费补助资金。提升高职毕业班教育教学条件，巩固毕业生本科上线率。	
效益指标	社会效益指标	中职免学费覆盖率	>=	90	%	免学费覆盖率90%	30.00	30.00	下一步计划：做好学生资助台账和资助调查。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	师生满意度90%	10.00	10.00	下一步计划：宣传中职免学费政策，提升学校特色专业，提高受助对象满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.53	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	足球场塑胶跑道建设专项资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县职业高级中学			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	570,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	570,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改造学校250米塑胶跑道1800平方米，办理工程前后手续（含设计、监理、招标代理、拦标价编制、竣工结算审计等）。				玉财教〔2019〕45号2019年现代教育质量提升计划专项资金主要用于学校足球场塑胶跑道建设项目。项目已完成招标工作并签订合同 合同价50.93万元，正在施工阶段，开工时间为2022年1月4日，合同竣工时间为2022年3月10日，由于在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题 未在合同竣工时间内完成施工，2022年底已完工程验收，2022年已支付前期工作经费万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=	1800	平方米	建设面积1800平方米	15.00	15.00	下一步计划：积极余主管部门协调资金，加快资金支付。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	15.00	15.00	下一步计划：办理工程竣工结算和审计
产出指标	时效指标	项目计划进度	=	44621	年-月-日	项目已完成初验基础结合问题，未在合同竣工时间内完成施工	10.00	5.00	偏差原因：在施工期间施工单位未解决好与原有基础结合问题 未在合同竣工时间内完成施工。 改进措施：项目建设初期应与施工方沟通协调，做好相关问题的应对措施。
产出指标	成本指标	预算控制数	=	57	万元	项目合同价50.93万元	10.00	10.00	合同价50.93万元未超出预算控制数。
效益指标	生态效益指标	环保处罚控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	环保评估符合规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	项目的建成未师生提供了锻炼场地，增强了师生的体质。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

